

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00001895

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991254498001	02	EXPEDIENTE	67875	03	RAZON SOCIAL:	SOLOMON, INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYACUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1119	11	TELEF.	564142	12	FAX	328062	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO PRODUCTOS ALIMENTICIOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61319	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELO GARCIA FABRE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905357885							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'026.724	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.079'055.399
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	141'384.400	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	5'852.268	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	32'162.534	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	3'371.095
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	2'042.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	51'164.284	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2.084'468.494
Mercaderías en tránsito	110	9'720.762	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	101'857.272
Impuestos anticipados	112	1'872.740	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	1'720.731	Importaciones de productos terminados	503	1'710'246.008
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	239'199.907	(-) Inventario final de productos terminados	504	51'164.284
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'627.874	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'029.371	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	5'968.425	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	44'688.820	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	310.010	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	310.010	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	284'198.737	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	76'929.145	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	1.760'938.996
Documentos por pagar	202	108'960.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'052.361	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'259.118
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	20'523.580
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	1'537.539	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	23'705.545
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	190'904.427	Impuestos, contribuciones y otros	555	265.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'672.093
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	5'852.268
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'965.093	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	31'360.532
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	55'965.093	Otros gastos de administración y ventas	561	138'946.992
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	246'869.520	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	300'585.163
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	73'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	20'783.096
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	38.509	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	20'783.096
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'098.139	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'161.239
Reexpresión monetaria	306	5'664.494	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	4'438.424
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	312.444	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	215.531	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'599.663
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	37'329.217	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.949
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	284'198.737	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2'865.431
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'841.987
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	764.606
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'574.517

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	3'371.095	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	269.687
--------------------------	-----	-----------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	---------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
<p><b>"SOLOMON"</b> Internacional de Comercio S.A.</p> <p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p>		(-) Anticipos pagados	770	2'561.028
		(-) Impuestos retenidos	771	267.470
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'872.740
Nombre	800 MIGUEL ORDONEZ	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-----
Matr. No.	801 13956	Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	-----

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. XXXXXXXXXX	S/. XXXXXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX