

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 09074021

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
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	15'821.621	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5972'744.781	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	145'723.704	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	35'852.268	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	42'524.508	Ingresos no operacionales	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	27'425.384
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	6'479.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	6.006'650.158	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	51'164.284	
Impuestos anticipados	112	1'195.866	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	2'728.581	Importaciones de productos terminados	503	5.531'594.615	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	172'142.012	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'270.132	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	64'063.465	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	159'425.808	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	34'457.767	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'301.638	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3'410.090	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'410.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	379'853.740	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Deudas por pagar	201	39'243.413	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.582'758.899	
Documentos por pagar	202	66'691.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'497.003	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	104'826.273	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'020.343	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'267.500	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'931.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'145.153	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118'383.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	8'823.151	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	30'498.113	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	30'000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'985.653	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	40'307.798	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'985.658	Otros gastos de administración y ventas	561	92'861.212	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	223'368.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	343'729.200	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	100'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	51'634.470	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	60.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	51'634.470	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'221.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28'527.589	
Reexpresión monetaria	306	10'162.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	15'427.630	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	613.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'421.716	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	43'955.219	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	156'484.994	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'593.283	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	379'853.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	23'311.576	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'050.360	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'512.590	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	10'537.770	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'798.537
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'717.925
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	181.169

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29'810.200	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	2584.816
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	----------

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. 750	---					759		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y que asumo la responsabilidad por su presentación.									760	
Internacional de Comercio S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	2'556.516
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 MIGUEL ORDONEZ Matr. No.: 801 13956									771	4'536.756
(SOCIEDADES) tenidas SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR									772	1'195.866
									773	---
									774	---
									775	---
									776	---
									777	---
									778	---
									779	---
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)					---
S/.	S/.		S/.		S/.					---

