

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00022040

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |          |              |                                         |                                |            |                 |                    |          |        |           |        |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------|--------|-----------|--------|
| 01               | RUC                            | 091254490001                    | 02 | EXPEDIENTE     | 67875 03 | RAZON SOCIAL | SOLOMON, INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. |                                |            |                 |                    |          |        |           |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 02       | 06           | CANTON                                  | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON     | 390                | 08       | CIUDAD | GUAYAQUIL |        |
| 09               | CALLE                          | BAQUERIZO MORENO                |    |                |          |              | 10                                      | NUMERO                         | 1119       | 11              | TELEF.             | 310324   | 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 PABRE            |    |                |          |              | 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 | 52'795.733    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | --            |            |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 21'818.536    | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | 6.530.837.174 |            |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 413'598.997   | Exportaciones                                            | 403                         | --            |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 38'585.293    | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | --            |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 43'395.078    | 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           | 15'963.759 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | --            |                                                          | Otras rentas                | 408           | 20'694.628 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 292'280.616   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 6.567.495.561 |            |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | --            | COSTO DE VENTAS                                          |                             |               |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | --            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | --            |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 1'195.366     | Compra de productos terminados                           | 502                         | --            |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 4'250.930     | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | 6.354.766.962 |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 790'649.458   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 292'280.616   |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | --            |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 29'811.193    | Compras de materia prima                                 | 506                         | --            |            |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 116'194.832   | Importaciones de materia prima                           | 507                         | --            |            |
| Vehículos                                                          | 153 | 201'131.599   | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | --            |            |
| Otros activos fijos                                                | 154 | --            | Mano de obra directa                                     | 509                         | --            |            |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 98'164.339    | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | --            |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 243'973.290   | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | --            |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512                         | --            |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 8'726.785     | 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 | 8'726.785     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | --            |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 1.048'349.533 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | --            |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | --            |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 686'977.418   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 6.062'486.346 |            |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 25'219.000    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |               |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 6'714.177     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 179'117.781   |            |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 1'972.652     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 2'044.880     |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | --            | Gastos de gestión                                        | 553                         | --            |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 106'291.576   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 52'502.588    |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 827'174.323   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 10'297.237    |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 43'942.104    |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | --            | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | 2'834.030     |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | --            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | --            |            |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | --            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 23'574.783    |            |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | --            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | --            |            |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | --            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 119'248.672   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 827'174.323   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 433'562.075   |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |               |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 100'000.000   | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | 46'932.892    |            |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | --            | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | --            |            |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | --            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | --            |            |
| Reservas                                                           | 304 | 1'902.334     | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | 46'932.892    |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 61'000.020    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 24'514.248    |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 17'554.732    | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | --            |            |
| Otros superávits                                                   | 307 | --            | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | --            |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 21'697.492    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | --            |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 19'020.132    | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 24'514.248    |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 101'614.548   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 3'877.197     |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 1.048'349.533 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | --            |            |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |                         |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 8'516.193 | (-) Anticipos pagados   | 770 | 181.170   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'554.105 | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2'200.856 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 4'315.327 | <b>SALDO A FAVOR</b>    | 772 | 823.105   |
|                                                    |     |           | <b>IMPUESTO A PAGAR</b> | 773 | --        |
|                                                    |     |           | Interés por mora        | 774 | --        |
|                                                    |     |           | Multas                  | 775 | --        |
|                                                    |     |           | <b>TOTAL PAGADO</b>     | 799 | 823.105   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                          |     |            |                            |     |    |                             |     |    |                |     |           |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 17'351.900 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -- | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -- | IMPUESTO UNICO | 709 | 1'388.152 |
|--------------------------|-----|------------|----------------------------|-----|----|-----------------------------|-----|----|----------------|-----|-----------|

## 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |     | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |                                   | 760 | --        |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |     | (-) Anticipos pagados           |                                   | 770 | 181.170   |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     | (-) Impuestos retenidos         |                                   | 771 | 2'200.856 |
| Nombre 800 MIGUEL ORDONEZ                                                                                                                                    |     | <b>SALDO A FAVOR</b>            |                                   | 772 | 823.105   |
| Matr. No. 801 13956                                                                                                                                          |     | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>         |                                   | 773 | --        |
|                                                                                                                                                              |     | Interés por mora                |                                   | 774 | --        |
|                                                                                                                                                              |     | Multas                          |                                   | 775 | --        |
|                                                                                                                                                              |     | <b>TOTAL PAGADO</b>             |                                   | 799 | 823.105   |
| Efectivo                                                                                                                                                     | 800 | 0000225                         | Banco                             | 801 | --        |
| S/. --                                                                                                                                                       | 802 | 823.105                         | PRESTANCION DE CREDITO (cantidad) | 803 | --        |