

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 7 No. A00002697

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	CURRUP	GUAYACUIL
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO			10	NUMERO	1119	11	TELEP.	310824	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905357885			
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEAS		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	141'650.420	Ventas gravadas con I.V.A.	401	12.389'458.554
Inversiones financieras temporales	102	452'800.036	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	540'194.914	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	63'686.298	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	80'721.151	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---		406	6'694.858
Inventario de productos en proceso	107	---		407	21'650.636
Inventario de suministros y materiales	108	---		408	3'924.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	424'767.863	TOTAL INGRESOS	409	12.421'728.350
Mercaderías en tránsito	110	31'408.055	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	292.280.616
Gastos anticipados	112	8'001.124	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	4'550.644	Importaciones de productos terminados	503	11.382'052.782
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.620'407.912	(-) Inventario final de productos terminados	504	424'767.866
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	41'909.955	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	163'763.764	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	261'269.947	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	836'317.725	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	202'355.603	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.105'905.783	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13'973.003	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	13'973.003	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.745'286.698	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	1.304'429.942	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.249'565.532
Documentos por pagar	202	757'980.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'350.414	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	241'479.958
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'478.151	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	321'366.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'477.305
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.420'105.013	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'324.924
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'361.746
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	25'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	57'136.784
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	505'373.110
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.420'105.013	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	996'155.827
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	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	110'554.929
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	3'804.347	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	110'554.929
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'275.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	65'452.002
Reexpresión monetaria	306	13'110.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	21'551.255
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50'421.478	(-) Amortización pérdidas por diferencias de cambio	593	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	42'429.734	Utilidad Neta (580+581+582+583)	594	67'003.317
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	325'181.685	(-) Participación 15% accionistas	595	13'050.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.745'286.698	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	18'403.041
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	5'690.629
			(-) Reinversiones y ley de fomento	599	---
			UTILIDAD GRAVABLE (590-599)	599	49'859.150
			IMPUESTO A LA RENTA (590-599)	599	9'971.830
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	39'887.320

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'526.362		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'483.595		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'036.931		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		23'533.300		705		---		706		---		709		1'882.664	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		---		EJER. IMP. 731		---		No. TRAM. 732		---		FECH. ING. 733		---	
IMP. 740		---		EJER. IMP. 741		---		No. TRAM. 742		---		FECH. ING. 743		---	
REEXP. MON.				EJER. IMP. 751		---									
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
"SOLOMON,"								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
Firma del representante legal								Firma del contador							
Nombre				800		MIGUEL ORDONEZ				Multas					
Matr. No.				801		13956				TOTAL PAGADO					
Cheque No.				0001763		Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. ---				S/. 1'970.706		PRESTAMOS				S/. ---					