

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00013749
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00
01	02	03	04	05	06	07																																																																																													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.502'124.972	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16.997'275.863	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.378'743.781	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	99'686.298	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	28'547.373	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	4'899.519
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	6'609.603
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	25'481.408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	624'757.504	TOTAL INGRESOS	409	17.034'266.333	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	424'767.856	
Gastos anticipados	112	9'322.376	Compra de productos terminados	502	---	
Activos corrientes	113	8'515.634	Importaciones de productos terminados	503	16.207.175.43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	3.452'625.342	(-) Inventario final de productos terminados	504	624'757.504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	387'343.117	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.257'778.973	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	378'841.424	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	535'286.831	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.468'676.683	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	18'973.003	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 ACTIVOS NO CORRIENTES	167	18'973.003	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO	170	4.960'275.028	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	522	16.007'185.600	
Cuentas por pagar	201	3.576.819.426	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	315'999.652	
Provisiones sociales por pagar	203	4'977.082	Comisiones en ventas y publicidad	602	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'254.096	Gastos de gestión	603	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	198'538.967	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	605	19'716.996	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.585'050.604	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	198'523.233	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	36'300.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.164'500.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	609	234'655.652	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	610	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	611	356'882.456	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.164'500.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	1.330'357.156	
TOTAL PASIVO	220	4.749'550.604	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	621	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	622	560'486.517	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	623	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	574'052.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624	560'486.517	
Reservas	304	8'047.320	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-624-600)	625	(863'763.080)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	208'522.257	(+) Gastos no deducibles (en el país)	626	---	
Reexpresión monetaria	306	55'383.681	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627	---	
Otros superávit	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	128'481.947	Utilidad Neta (500+581+582-583)	629	(863'763.080)	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(863'763.080)	(-) Participación 15% de trabajadores	630	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	211'429.475	(-) 85% Dividendos percibidos	631	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 310)	320	4.960'275.028				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Causado (o pagado) después del Imp. Rent. (599 + 697)										599		697		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES					IMPUESTO UNICO									
101.302					795					795					795					578.750				
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (599 + 700)										700		578.750		
...					...					...					...					...		...		
...					...					...					...					...		...		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

"SOLOMON"
Internacional de Comercio S.A.

MIGUEL ORDONEZ	
17452	

(4) TOTAL CONTABILIZADA	100	
(-) Anticipos pagados	100	7'036.932
(-) Impuestos pagados	100	2'880.273
SALDO A PAGAR		9'322.375

2° Copia: Superintendencia de Corporaciones
Task Editora S.A. R.U.C. 1790110047001 RESOLUCION 3328 05-07-20

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 ABR. 1999

CANCELADO

UPP