

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. A 00031806**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	09130731100	02	EXPEDIENTE	71391	03	RAZON SOCIAL	SOTISA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	BOQUE Y GARCIA AVILES									
09	CALLE	BOQUE Y GARCIA AVILES									
10	NUMERO	726									
11	TELEF.	513030									
12	FAX	513047									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACCESORIA DISTRIBUCION DE PRODUCTOS									
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5191									
15	TPO CONTRIBUYENTE	383									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DAVID CARLO HERNANDEZ									
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9900221771									
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	-									
25	RNAE	-									
ACTIVO CORRIENTE											
101	Caja, bancos	250.000									
102	Inversiones financieras temporales	-									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-									
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-									
105	Otras cuentas por cobrar	7.543.591									
106	Inventario de materia prima	-									
107	Inventario de productos en proceso	-									
108	Inventario de suministros y materiales	-									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	333.241.377									
INGRESOS											
401	Ventas gravadas con I.V.A.	337.527.237									
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-									
403	Exportaciones	-									
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-									
405	Dividendos percibidos	-									
406	Rentas exentas y no gravadas	-									
407	Rentas con impuesto único	-									
408	Otras rentas	-									
409	TOTAL INGRESOS	337.527.237									
COSTO DE VENTAS											
501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	13.551.535									
502	Compra de productos terminados	356.177.979									
503	Importaciones de productos terminados	-									
504	(-) Inventario final de productos terminados	239.952.025									
505	Inventario inicial de materia prima	-									
506	Compras de materia prima	-									
507	Importaciones de materia prima	-									
508	(-) Inventario final de materia prima	-									
509	Mano de obra directa	-									
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-									
511	Mano de obra indirecta	-									
512	Suministros y materiales	-									
513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-									
514	Aportes IESS y beneficios sociales	-									
515	Mantenimiento y reparaciones	-									
516	Energía, agua y teléfono	-									
517	Otros gastos de fabricación	-									
518	Inventario inicial de productos en proceso	-									
519	(-) Inventario final de productos en proceso	-									
520	Inventario inicial de productos terminados	-									
521	(-) Inventario final de productos terminados	-									
522	TOTAL COSTO DE VENTAS	532.787.539									
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	115.028.313									
552	Comisiones en ventas y publicidad	55.000.000									
553	Gastos de gestión	-									
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	7.421.337									
555	Impuestos, contribuciones y otros	4.835.993									
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	4.055.593									
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-									
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-									
559	Intereses y comisiones	1.419.454									
560	Provisiones deducibles	-									
561	Otros gastos de administración y ventas	202.057.359									
562	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	249.379.059									
GASTOS NO OPERACIONALES											
581	Pérdida en venta de activos	-									
582	Pérdida por diferencias de cambio	-									
583	Otros gastos no operacionales	741.737									
584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	741.737									
585	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-562)	33.952									
586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-									
587	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-									
588	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-									
589	Utilidad Neta (580+581+582-583)	33.952									
590	(-) Participación 15% de Trabajadores	913.343									
591	(-) 85% Dividendos percibidos	-									
592	(-) 85% Rentas con impuesto único	-									
593	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-									
594	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-									
595	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	5.175.603									
596	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1.293.902									
597	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	3.381.707									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-									
702	80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-									
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-									
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-									
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-									
707	IMPUESTO UNICO	1.293.902									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	736	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	746	-	-	-
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 55)											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre 800 Jenny Cárdenas											
Matr. No. 801 0.23324											
Efectivo											
Cheque No. 752923											
Banco											
Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 1.502.738											
Producción											
S/.											