

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 0043385**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991308008001	02	EXPEDIENTE	71506	03	RAZON SOCIAL:	SOLSI S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	11	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Segunda Oeste - Cda. Kennedy				10	NUMERO	111	11	TELEF.	280275	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios de personal				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83299	15	TPO CONTRIBUYENTE	338				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Luis Montalvo Veliz				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205419							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'264.107	Ventas gravadas con I.V.A.	401	=
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'240.186
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones	403	=
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=
Otras cuentas por cobrar	105	=	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	=
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas	408	56'718.312
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>78'958.498</b>

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	=
Impuestos anticipados	112	2'400.000	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>8'664.107</b>	Inventario inicial de materia prima	505	=

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=	Compras de materia prima	506	=
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'018.997	Importaciones de materia prima	507	=
Vehículos	153	=	(-) Inventario final de materia prima	508	=
Otros activos fijos	154	=	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	=	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>62'018.997</b>	Mano de obra indirecta	511	=

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'654.166
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=	Gastos de gestión	553	1'161.392
Aportaciones en asociaciones	164	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'308.437
Otros activos no corrientes	165	=	Impuestos, contribuciones y otros	555	=
(-) Amortización acumulada	166	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>1'250.000</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>71'933.104</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Documentos por pagar	202	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Provisiones sociales por pagar	203	=	Otros gastos no operacionales	573	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'421.365	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15'365.497)
Otros pasivos corrientes	206	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1'421.365</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	(-) Amortización pérdida	583	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'360.282	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
Obligaciones emitidas	213	=	(-) Participación 15%	585	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	(-) 85% Dividendos	586	=
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>73'360.282</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>74'781.647</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 30%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(15'365.497)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=			
Reservas	304	=			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=			
Reexpresión monetaria	306	=			
Otros superávits	307	=			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	=			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'098.543)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>(2'848.543)</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>71'933.104</b>			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=	704	=	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=	706	=	709
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	=	705	706	=	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	=	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	=
IMP. 740	=	EJER. IMP. 741	=	No. TRAM. 742	=
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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	=
			(-) Impuestos retenidos	771	705.250
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	<b>705.250</b>
			Interés por mora	774	=
Nombre	800	Guadalupe...	Multas	775	22.240
Matr. No.	801	17.000	<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>22.240</b>
Efectivo	Cheque No.	=	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	=
S/. 22.240					