

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 7 No. A0 0070962

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 0991308008001 | 02 | EXPEDIENTE | 71506 | 03 | RAZON SOCIAL | SOLSI S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Segunda oeste ciudadela Kennedy | | | | | 10 | NUMERO | 111 | 11 | TELEF. | 289275 | 12 | FAX | = | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Servicios de personal | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83299 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. Luis Montalvo Veliz | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901205419 | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 2 | 21 | ADMINISTRACION | = | 22 | PRODUCCION | 44 | 23 | OTROS | = | 24 | AUDITOR EXTERNO | = | 25 | R.N.A.E. | = |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 14'648.351 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | = | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | = | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 112'316.176 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | = | Exportaciones | 403 | = | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | = | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | = | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | = | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | = |
| Inventario de materia prima | 106 | = | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 171'280.123 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | = | | Rentas con impuesto único | 407 | = |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | = | | Otras rentas | 408 | = |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | = | TOTAL INGRESOS | 499 | 283'596.299 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|-----|------------|---|-----|---|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | COSTO DE VENTAS | | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | = | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | = |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | = | Compra de productos terminados | 502 | = |
| Impuestos anticipados | 112 | 3'369.485 | Importaciones de productos terminados | 503 | = |
| Otros activos corrientes | 113 | 2'400.000 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | = |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 20'417.836 | Inventario inicial de materia prima | 505 | = |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---|
| ACTIVO FIJO | | | ESTADO DE SITUACION | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | = | Compras de materia prima | 506 | = |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 106'492.038 | Importaciones de materia prima | 507 | = |
| Vehiculos | 153 | = | (-) Inventario final de materia prima | 508 | = |
| Otros activos fijos | 154 | = | Mano de obra directa | 509 | = |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 14'759.454 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | = |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 91'732.584 | Mano de obra indirecta | 511 | = |

| | | | | | |
|---|-----|-------------|--|-----|---|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | = | Suministros y materiales | 512 | = |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1'250.000 | Seguros de inventarios, maquinaria y edif. | 513 | = |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | = | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | = |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | = | Mantenimiento y reparaciones | 515 | = |
| Otros activos no corrientes | 165 | = | Energía, agua y teléfono | 516 | = |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 250.000 | Otros gastos de fabricación | 517 | = |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1'000.000 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | = |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 113'150.420 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | = |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|--|-----|-------------|
| PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| Cuentas por pagar | 201 | = | (-) Inventario final de productos terminados | 520 | = |
| Documentos por pagar | 202 | = | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | = |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | = | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 5'551.528 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 224'265.145 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | = | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 21'775.000 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | = | Gastos de gestión | 553 | 3'000.000 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5'551.528 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 4'458.575 |

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----|-----------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | = | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2'458.575 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 68'110.282 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 8'682.555 |
| Obligaciones emitidas | 213 | = | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | = |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | = | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | = |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 68'110.282 | Intereses y comisiones | 559 | 478.365 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 73'661.810 | Provisiones deducibles | 560 | 1'130.000 |

| | | | | | |
|--|-----|-------------|---|-----|------------|
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | = |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | = | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | = |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | = | Otros gastos no operacionales | 573 | = |
| Reservas | 304 | = | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | = |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | = | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 17'348.525 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 22'691.613 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | = |
| Otros superávits | 307 | = | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | = |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | = | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | = |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 11'796.997 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 17'348.525 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 39'488.610 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 2'602.279 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 113'150.420 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | = |

| | | | | | |
|---|-----|-----------|---|-----|------------|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | IMPUESTO UNICO | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'131.504 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | = |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'359.399 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | = |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | = | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 14'746.246 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 2'949.249 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 11'796.997 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|---|-----|-----------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | = | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | = |
| | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | = |
| | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | 2'949.249 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|------------|-----|---|---|-----|---|-----------|-----|---|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | | | | |
| 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) | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | (-) Anticipos pagados | | | | | | 770 | = | |
| | | | | | | Firma del contador | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | |
| Nombre | | | | | | | | | | | | 800 | | |
| Matr. No. | | | | | | 801 | | | | | | 14966 | 773 | = |
| Efectivo | | | | | | Cheque No. | | | | | | = | 774 | = |
| Banco | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | = | 775 | 442.387 |
| Multa | | | | | | 776 | | | | | | 442.387 | 779 | 442.387 |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 799 | | | | | | 442.387 | | |