

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 ☒ 5 No. A 00093253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	009131453500	02	EXPEDIENTE	72100	03	RAZON SOCIAL	SOL DEL ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452016	12	FAX	450141
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMUNICACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CORTEZ PERALTA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909184673				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	14	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'410.103	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'594.570		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	56.946		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	15'703.365		Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	93.219	
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	---	
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11'119.310		Otras rentas	409	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	35'503.322	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	224.217		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	7'424.703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'734.546		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'208.610		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	60'237.799		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	7'400.062		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	62'096.347		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'200.000		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'851.750		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	1'074.909	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	47.530		Otros gastos de fabricación	517	213.600	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'004.220		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98'835.113		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	14'816.029		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	43'746.907		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'718.212	
Provisiones sociales por pagar	203	982.224		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'274.335		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'542.270	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	563.390	
Otros pasivos corrientes	206	1'530.335		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	62'400.420		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	312.273	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'597.268	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	56.946	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	62'400.420		Otros gastos de administración y ventas	561	12'823.234	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'495.386	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'330.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	12'282.494		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'239.724	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	822.199		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'132.593		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'289.724	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98'835.113		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	988.351		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'096.265	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	219.253		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	274.056	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'207.604		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	322.199	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	---	8	---	---	---	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			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
Nombre				801 SIDRO FREILE			
Matr. No.				801 0.23425			
Efectivo				Cheque No. 419			
S/. ---				S/. 55.159			
Banco				CONTINENTAL			
Notas de Crédito (cantidad)				---			
S/. ---				---			