

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. A00002224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0001312907001	02	72429	03	SOL SANTA FE S.A.	04	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	10	114	11	314033	12	314033	13
GUAZAS		05	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil	10	114	11	314033	12	314033	13	314033
Junin 114 y Malecón		10	114	11	314033	12	314033	13	314033	14	83101	15	388	16	Mejía Usubillaga Gonzalo Enrique	17	0906745088
Compra Venta de Bienes Inmuebles		14	83101	15	388	16	Mejía Usubillaga Gonzalo Enrique	17	0906745088	18	0	21	0	22	0	23	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercedes en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	500	0
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'212.544	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario inicial de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'212.544	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	983.291	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	983.291	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'195.835	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	525	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	526	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	528	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	529	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'600.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	532	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	533	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'600.000	Otros gastos de administración y ventas	534	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'600.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	535	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	536	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	537	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	538	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	539	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'395.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-523-540)	541	0
Reexpresión monetaria	306	6'200.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	315	15'595.835	(-) Participación 15% de trabajadores	546	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 315)	220	23'195.835	(-) 85% Dividendos percibidos	547	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	548	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	231.958
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	231.958

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON.	731	EJER. IMP. 751	0					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				736
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				737
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				738
Nombre: Veresa Lozano				SALDO A FAVOR				739
Matr. No. 0.29926				IMPUESTO A PAGAR				740
Efectivo				Interés por mora				741
Cheque No. 0				Multa				742
Banco				TOTAL PAGADO				743
Notas de crédito (reembolso)								744
S/. 0								745
S/. 0								746