

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 **6** No. A00033548

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325085001	02	EXERCENTE	72751	03	RAZON SOCIAL	SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SOIN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL	09	CALLE	RUMICHACA Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	832	11	TELEF.	519130	12	FAX	328935
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISEÑO IMPLEMENT. CAP. Y MANT. SIST. INF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83231	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABOGADA MIRIAM ESCALANTE MOLINA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910377001	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PROCESACION	-
23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	296.148	Ventas gravadas con I.V.A.	401	75'969.970	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	363'261.338	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'529.597	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	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1'612.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	9'888.832	TOTAL INGRESOS	409	440'844.091	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	14'345.743	Compra de productos terminados	502	192'193.429	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	26'060.320	(-) Inventario final de productos terminados	504	8'367.332	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'849.592	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'488.142	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	25'586.940	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'375.576	Depreciación de maquinaria	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'549.098	Mano de obra indirecta	511	56'370.023	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	5'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	2'725.056	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	1'049.333	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	6'675.723	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	92'285.141	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	14'182.066	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	240'196.120	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'901.356	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	81'849.669	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'878.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	33'023.636	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	6'063.617	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	8'264.352	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'962.306	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'407.971	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'094.331	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10'758.333	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'637.705	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	13'914.408	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	30'396.038	Otros gastos de administración y ventas	561	30'435.147	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	58'358.344	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	187'053.131	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	253.717	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'986.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'594.840	
Reexpresión monetaria	306	12'020.370	(+) 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	8'566.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'594.840	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'926.797	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'039.226	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'285.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	