

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. A 00026878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991346791001	02	EXPEDIENTE	74630-96	RAZON SOCIAL	SOMAL S.A.	
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 de Octubre y Esmeraldas
10	NUMERO	24.630	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRVENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. CARLA DELFINI CARIBALDI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908890916	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	I	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-		
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	-	
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			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	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	-	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'943.150	Importaciones de materia prima	507	-	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-	
Cuentas por pagar	201	29'943.150	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES			-	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	(3'750.000)	Otros gastos no operacionales	573	-	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(218.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-	
Reexpresión monetaria	306	218.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)							

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.932
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	311.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	23 JUL 1997	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
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			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 EDISON CORTEZ				Multas			
Matr. No. 801 015738				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. -				Multa de Crédito (cantidad)			
S/. 5.000				S/.			