

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 7 No. B 00016153

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                 |    |                |                |              |               |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | RUC                            | 0991337482001                   | 02 | EXPEDIENTE     | 03             | RAZON SOCIAL | SORAMOSI S.A. |                                |            |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                          | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06           | CANTON        | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08     | CIUDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | 9 DE OCTUBRE                    |    |                |                |              | 10            | NUMERO                         | 416        | 11          | TELEF.             | 251617 | 12     | FAX             | - |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPR-VENTA BIENES INMUEBLES    |    |                |                |              | 14            | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. ALFREDO ARMENDARIZ CORDERO |    |                |                |              | 17            | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906887270 |             |                    |        |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                       | -  | 21             | ADMINISTRACION | -            | 22            | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS              | -      | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

|                                                                    |     |           |  |                                                          |                             |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---|
| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | 4*500.000 |  | 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 | - |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |           |  | 110                                                      | -                           |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               |     |           |  | 111                                                      | -                           |     |   |
| Impuestos anticipados                                              |     |           |  | 112                                                      | -                           |     |   |
| Otros activos corrientes                                           |     |           |  | 113                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 119                                                      | 4*500.000                   |     |   |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | COSTO DE VENTAS                                          |                             |     |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Vehículos                                                          | 153 | -         |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  |     |           |  | 159                                                      | -                           |     |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 649.500   |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -   |   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -         |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 14.950    |  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          |     |           |  | 169                                                      | 634.550                     |     |   |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 |     |           |  | 170                                                      | 5*134.550                   |     |   |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | -         |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             | 529 | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         |  | Gastos de gestión                                        | 553                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -         |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             |     |           |  | 209                                                      | -                           |     |   |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |   |
| 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                                                      | -                           |     |   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       |     |           |  | 220                                                      | -                           |     |   |
| 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 tesor.                 | 302 | -         |  | Pérdida por diferencias 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 | 134.550   |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         |  | (+) 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 | -         |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          |                             | 584 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              |     |           |  | 319                                                      | 5*134.550                   |     |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              |     |           |  | 320                                                      | 5*134.550                   |     |   |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |     |   |                                                         |     |     |   |
|----------------------------------------------------|-----|-----|---|---------------------------------------------------------|-----|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | -   |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -   |   |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -   |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -   |   |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -   |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -   |   |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                       |     |     |   | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | -   |   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                           |     |     |   | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | -   |   |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                         |     |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | -   |   |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                        |     |     |   | IMPUESTO UNICO                                          |     |     |   |
| 704                                                | -   | 705 | - | 706                                                     | -   | 709 | - |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |   |                |   |                             |     |                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------|---|-----------------------------|-----|----------------|----|
| IMP. 730                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732               | -   | FECH. ING. 733 | 39 |
| IMP. 740                                                                                                                                                     | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742               | -   | FECH. ING. 743 | 43 |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                  | - | EJER. IMP. 751 | - |                             |     |                |    |
| 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    | 760 | -              |    |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |   |                |   | (-) Análisis pagados        | 770 | -              |    |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | (-) Impuestos retenidos     | 771 | -              |    |
| Firma del contador                                                                                                                                           |   |                |   | SALDO A FAVOR               | 772 | -              |    |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | IMPUESTO A PAGAR            | 773 | -              |    |
| Nombre 800                                                                                                                                                   |   |                |   | Interés                     | 774 | -              |    |
|                                                                                                                                                              |   |                |   | Multas                      | 775 | -              |    |
| Matr. No. 801                                                                                                                                                |   |                |   | TOTAL PAGADO                |     | 799            | -  |
| Efectivo                                                                                                                                                     |   |                |   | Notas de Crédito (cantidad) |     |                |    |
| S/. -                                                                                                                                                        |   |                |   | S/. -                       |     |                |    |