

FORMULA

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 ☐ No. A00022827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991350462001	02	EXERCICIO	75581	03	RACION SOCIAL	SODANO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN
07	COD. CANTON	820	08	CANTON	DURAN	09	COD. CANTON	820
10	NUMERO	S/N	11	TELERO	09742304	12	FAX	09742304
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HERNAN TORRES TRUJILLO	17	CES. DE CREDITO	090491765-5	18	OTROS	
19	PERSONAL	20	PERSONAL	21	ADMINISTRACION	22	PERSONAL	23
24	PERSONAL	25	PERSONAL	26	PERSONAL	27	PERSONAL	28

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	377'508.662
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	376'938.491
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	62'215.068
Inventario de materia prima	106	38'550.119
Inventario de productos en proceso	107	712'417.661
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	7'967.373
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.575'597.374

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.422'387.669
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	526'217.946
Vehículos	153	146'967.255
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	429'664.519
TOTAL ACTIVO FIJO	156	15.665'908.351

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	1'454.375
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.792'461.849
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	290.875
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.793'625.349
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	19.035'131.074

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	635'698.541
Documentos por pagar	202	16.059'948.000
Provisiones sociales por pagar	203	250.461
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'640.510
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	627'812.632
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	17.325'350.144

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	596'131.245
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	596'131.245
TOTAL DEL PASIVO (209 + 216)	220	17.921'481.389

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	639.233
Reexpresión monetaria	306	1.123'682.570
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-11'922.118
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.113'649.685
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19.035'131.074

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186'581.926
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186'581.926

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	736
IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	746
IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 743	FECH. ING. 744	750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

Matr. No.

000

JORGE PENAFIEL

0.29771

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

30-001-019897-9

Valor : S/.0**

30/MAR/1998 CAJA:0081 REF:6786811

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998