

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 NO. A00048713

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|--------|----|----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | 0991337024001 | 02 | 75598-9 | 03 | RAZON SOCIAL | SOFIPARSA S. A. | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | CANTÓN | Guayaquil | 07 | COD. CANTÓN | 390 | 08 | CODIGO | Guayaquil | | | | | | |
| 06 | Rocafuerte | 08 | | 10 | NÚMERO | 514 | 11 | NÚMERO | 303730 | 12 | NÚMERO | 563331 | | | | | | |
| 07 | Sin Actividad | 09 | | 12 | COD. ACTIVIDAD ECON. | - | 13 | COD. ACTIVIDAD ECON. | - | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 388 | | | | | | |
| 10 | Lizzie Zolange Vera Pazmiño | 11 | | 15 | COD. DE CEDULA O DOCUMENTO | 0907060867 | 16 | | | 17 | | | | | | | | |
| 11 | | 12 | | 18 | | | 19 | | 20 | | 21 | | | | | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 1'250.000 | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Caja bancos | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones financieras temporales | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | - | Exportaciones | 403 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otras cuentas por cobrar | 3'750.000 | Ingredes No operacionales | Dividendos percibidos | 405 | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de materia prima | - | Rentas exentas y no gravadas | 406 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de productos en proceso | - | Rentas con impuesto único | 407 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de suministros y materiales | - | Otras rentas | 408 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 23'252.100 | TOTAL INGRESOS | 499 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mercaderías en tránsito | - | Compra de productos terminados | 502 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | - | Importaciones de productos terminados | 503 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Impuestos anticipados | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos corrientes | - | Inventario inicial de materia prima | 505 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 28'252.100 | Compras de materia prima | 506 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | - | Importaciones de materia prima | 507 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | - | Mano de obra directa | 509 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | - | Mano de obra indirecta | 511 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vehículos | - | Suministros y materiales | 512 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | - | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos fijos | - | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | - | Mantenimiento y reparaciones | 515 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Depreciación acumulada | - | Energía, agua y teléfono | 516 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | Otros gastos de fabricación | 517 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 161 | - | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | - | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 162 | - | Inventario inicial de productos terminados | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de organización y constitución | - | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 163 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 520 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 164 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales y agremiaciones | 521 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amortizaciones en asociaciones | - | Comisiones en ventas y publicidad | 522 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | - | Gastos de gestión | 523 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros activos no corrientes | - | Aqua, luz, teléfono, calef. y agua | 524 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 166 | - | Impuestos, comisiones y gastos | 525 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Amortización acumulada | - | Depreciación de bienes y amortizaciones | 526 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 527 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 28'252.100 | Amortización de períodos por diferencias de cambio | 528 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | - | Intereses y comisiones | 529 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas por pagar | - | Provisiones deducibles | 530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | - | Otros gastos de administración y ventas | 531 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Documentos por pagar | - | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 530 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | - | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisiones sociales por pagar | - | Pérdida en venta de activos | 571 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | - | Otros gastos no operacionales | 573 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos corrientes | - | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 17'900.000 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obligaciones emitidas | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 214 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589) | 590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros pasivos a largo plazo | - | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 17'900.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 5'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | - | Pérdida en venta de activos | 571 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | - | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | - | Otros gastos no operacionales | 573 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 304 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reservas | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 305 | 1'495.000 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 3'857.100 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reexpresión monetaria | - | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 307 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros superávits | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 308 | - | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | - | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 309 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589) | 590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 28'252.100 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | | | | | | | | | | | | | | | |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | UTILIDAD GRAVABLE (584-588-589) | 590 | | | | | | | | | | | | | | | |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | | |
| 704 | - | 705 | - | 706 | - | 709 | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 729 | | | | | | | | | | | |
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. IMP. 733 | - | 730 | | | | | | | | | | |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. IMP. 743 | - | 740 | | | | | | | | | | |
| 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 | 760 | | | | | | | | | | | |
| (+) Anticipos pagados | | | | | | 770 | | | | | | | | | | | | |
| (+) Impuestos retenidos | | | | | | 771 | | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR | | | | | | 772 | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A PAGAR | | | | | | 773 | | | | | | | | | | | | |
| Interés por mora | | | | | | 774 | | | | | | | | | | | | |
| Multas | | | | | | 775 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | | | | | 799 | | | | | | | | | | | | |
| S/. | | | | | | S/. | | | | | | | | | | | | |
| S/. | | | | | | S/. | | | | | | | | | | | | |
| ESTADISTICAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del corredor | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre 800 P. Guaranda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 2.339 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| L) Efectivo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Banco - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2º Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-055364-8

Valor : \$./.0**

06/AGO/1998 CAJA:0101 REF:7384211