

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00081281

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099138835400102 EXPEDIENTE 769439 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES DESENOS Y PROVISIONES DOBIN S.A.
PROVINCIA GUAYAS COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
CALLE BELLA VISTA AVE. PRINCIPAL 112-25 10 NUMERO V#10 11 TELEF: 208889 12 FAX -
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACION Y EXPORTACION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 6190215 TIPO CONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS GRANJA RODRIGUEZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0911547628
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

Table with columns for account numbers (101-320), descriptions, and monetary values. It is divided into sections: ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Includes handwritten values and a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.392.269
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIÉNTOS FINANCIEROS 704 - HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 - RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
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 -

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)
Firma del representante legal: [Signature]
Firma del contador: [Signature]
Nombre: 800 ERNESTO ANGULO
Matr. No.: 801 2703
Efectivo: []
Cheque No.: []
Banco: BANCO DEL PACIFICO
Valor: \$7.0**
Notas de Crédito (cantidad): []

ESTADO DE RESULTADOS

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
|--|---|--|--|-------|
| 201 RUC | 0991388354001 | 102 AÑO | 99 | |
| 202 RAZON SOCIAL | SOLUCIONES DISEÑOS Y PROVISIONES BOBIN S.A. | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | - | |
| 203 EXPEDIENTE | 76943-97 | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 83.154.197 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 712.220.647 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 34.387.645 | EXPORTACIONES | 603 - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | | OTRAS RENTAS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 101.117.500 | TOTAL INGRESOS | 609 712.220.647 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 18.184.840 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 656.679 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 496.783.741 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 219.316.021 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 101.117.500 | |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - | |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - | |
| MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - | |
| VALORES | 353 - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 109.296.950 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 2.000.000 | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 14.611.000 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 1.033.332 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 966.668 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 220.282.689 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - | |
| PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 62.071.902 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 537.759.031 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 68.000.000 | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 14.800.000 | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | GASTOS DE GESTION | 753 11.520.000 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 56.805.166 | GASTOS DE VIAJE | 754 3.600.000 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 118.877.068 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 6.487.710 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 5.420.120 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 50.000.000 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 266.666 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - | |
| LOCALES | 413 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - | |
| EXTERNOS | 414 - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | | AL EXTERIOR | 761 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 50.000.000 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 43.420.000 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 168.877.068 | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 5.778.330 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 159.292.826 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 5.000.000 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 5.000.000 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 - | |
| RESERVAS | 504 21.334.940 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 15.168.790 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 10.221.920 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 925.835.447 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 9.848.761 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 898.213.787 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 51.405.621 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 27.621.660 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 220.282.689 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 8.198.460 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 - | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 35.820.120 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 5.373.018 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 15.168.790 | |
| Matri No. 2703 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 809 - | |
| | | EN EL PAIS | 810 - | |
| | | EN EL EXTERIOR | 811 - | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 - | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 813 3.582.012 | |
| | | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIO (MAYO A DICIEMBRE) | 814 - | |
| | | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 815 - | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | 810 - 811 - 812 - 813 - 814 11.586.778 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | 816 1.738.017 | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 817 9.848.761 | |
| | | (-) ANTICIPOS | 818 - | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 656.679 | |
| | | TOTAL RENTA | 818 - 819 - 819 > 0 1.081.338 | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | 818 - 818 - 819 < 0 - | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 - | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 902 1.081.338 | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 - | | | |
| MULTAS | 904 - | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 906 1.081.338 | | | |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | |
| 910 - | 911 1.081.338 | 912 - | 913 - | |
| S/. | S/. | S/. | S/. | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| 918 - | 921 - | 922 - | 923 - | |
| U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | U.S.\$ | |