

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 **7** No. A0 0011548

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991418113001 02 9221-98 PERSON SOCIAL SOLEMAR S.A.
 GUAYAS 06 09 08 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 GUAYAQUIL
 LA SAIBA MANZANA B, SOLAR 4 S-N. 19 255-933
 INVERSION?, ADMINISTRACION BIENES RAICES COD. ACTIVIDAD ECON. 33101 18 388
 MARIA ANTONIETA ROBLEO QUITO 17 0911044642

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	791.851	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones
Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos operacionales
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111		80.208
Impuestos anticipados	112		
Activos corrientes	113		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	791.851	
			COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de productos terminados
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de productos terminados
Vehículos	153		(-) Inventario final de productos terminados
Otros activos fijos	154		Inventario inicial de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155		Compras de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Importaciones de materia prima
			(-) Inventario final de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra directa
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
Gastos de organización y constitución	162	531.940	Mano de obra indirecta
Gastos de investigación exploración y otros	163		Suministros y materiales
Aportaciones en asociaciones	164		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Otros activos no corrientes	165		Aportes IESS y beneficios sociales
(-) Amortización acumulada	166	(73.791)	Mantenimiento y reparaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	458.149	Energía, agua y teléfono
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	1.250.000	Otros gastos de fabricación
			Inventario inicial de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso
Cuentas por pagar	201		Inventario inicial de productos terminados
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos terminados
Provisiones sociales por pagar	203		TOTAL INGRESOS DE BIENES RAICES
Obligaciones: IESS e impuestos	204		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206		Comisiones de ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Gastos de gestión
			Agua, luz, teléfono, télex y fax
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO			80.208
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3.750.000)	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304		Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.500
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	12.500

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729		
EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739		
EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749		
EJER. IMP.	751	No. TRAM.	752	FECH. ING.	753	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 58)

Maria Antonieta Robleo Quito

Nombre: Alicia Chacón Matr. No: 14830

Activo: Si. Inactivo: Si. Banco: Si.