

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00036756

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099142543800		79808		SOLIMEX S.A.	
GUAYAS		09		Guayaquil	
MZ. A5 Villa 12 Ciudadela IESS				370024	
SERVICIOS PERSONALES M.G.R.		25999		388	
ALFREDO AMPUERO SANCHEZ				0900853276	
1		4			
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	216.549	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'975.640
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	3'150.000	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	2.192
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	2'975.832
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	106.773	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'780.158	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'355.480	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'188.759	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	2'450.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1'785.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	32'855.400	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	4'709.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'857.288	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	500.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'597.344	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	17'469.844	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	57'678.724	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	314.726	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'717.608	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'478.990
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	324.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	418.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	152.492	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	323.578
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'509.326	Impuestos, contribuciones y otros	555	823.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'849.776
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	65'460.322	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	121.222
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	65'460.322	Otros gastos de administración y ventas	561	12'847.512
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	67'969.658	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	20'862.389
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	3'750.000	Pérdida por diferencia 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	562.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'886.557
Reexpresión monetaria	306	5'785.123	(+) 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	17'886.557	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	17'886.557
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'290.354	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	57'678.724	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con Impuesto único	597	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-589 + 599)	599	17'886.557
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías:

Editora S. B. JACO 780716147001 RESERVAÇÃO 300-0002-20

~~SELLO Y FECHA DE RECEPCION~~

CAJA No

SECRET - NO FORN DISSEM

1970 100 01.1

1997

5492

6661 100 1