

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00015566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	NUMERO	05	TELEF.
01	0990308233001	02	873076	03	SODIL - ADMINISTRADORA DE INVERSIONES	04	114	05	321280
06	PROVINCIA	07	COD. PROVINCIA	08	CANTON	09	COD. CANTON	10	CUIDAD
06	GUAYAS	07	09	08	GUAYAQUIL	09	390	10	GUAYAQUIL
11	CALLE	12	NUMERO	13	TELEF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
11	GENERAL ELIZALDE	12	114	13	321280	14	81026	15	388
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	19	OTROS	20	AUDITOR EXTERNO
16	INVERSIONES	17	XAVIER MARCOS STAGG	18	09-01907097	19		20	
21	DIRECCION	22	ADMINISTRACION	23	PRODUCCION	24	OTROS	25	RAJAE
21		22		23		24		25	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	55.633,307	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	670.969,865	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	203.105,601
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto unico	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderias en transito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	203.105,601
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2.374,000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	728.977,172	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehiculos	153	71.360,083	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciacion acumulada	155	57.305,685	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14.054,398	Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organizacion y constitucion	162	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de investigacion exploracion y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energia, agua y telefono	516	0
(-) Amortizacion acumulada	166	0	Otros gastos de fabricacion	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	743.031,570	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	529.646,181	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.310,875	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestion	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	530.957,056	Agua, luz, telefono, telefax y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	11.312,632
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	530.957,056	Otros gastos de administracion y ventas	561	13.909,710
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25.222,342
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000,000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	31.025,187	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorizacion del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresion monetaria	306	(2.644,763)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	177.883,259
Otros superavit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.121,706	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.572,384	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	212.074,514	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	743.031,570	(-) Participacion 15% de Trabajadores	585	0
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	720,617	(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	172.639,761
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.048,700	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1.048,700	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	5.243,498
RENTAS FINANCIERAS	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.310,875
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.932,623
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	731	0	729 1.310,875		
IMP. 740	741	0			
REEXP. MON.	751	0			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Metr. No.			Metr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
S/			S/		
Banco			Banco		
S/			S/		