

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00038411

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
07601	RAZON SOCIAL: SODIL-ADMINISTRADORA DE INVERSIONES

01	DIG.	099030823300	02	DEPENDIENTE	873076	03	RAZON SOCIAL	SODIL-ADMINISTRADORA DE INVERSIONES									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAUIL			
09	GALLE	GENERAL ELIZABETH				10	NUMERO	114	11	TELEF.	321280	12	FAX	326871			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES				14	SUB ACTIVIDAD ECON.	810265			15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MARCOS STAGO												0901907097			
17	DIRACCION	20	DEBERO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAJALE				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	28.861.642	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
(-) Provisión 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	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	155.954.121
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1.433.377	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	701.264.884	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	71.360.083	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	71.360.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	701.264.884	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	530.239.921	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	93.374	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	530.333.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.054.398
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	3.328.150
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	17.382.548
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		0
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	31.023.187	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.279.747	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	136.571.573
Reexpresión monetaria	306	(13.259.900)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávit	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.457.096	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto e la renta	309	135.429.459	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170.931.589	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	701.264.884	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	701.265	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRABABLE (584-(588 x 589))	580	5.710.570
Valor anticipito ((701 ó 702) - 771)	703	701.265	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	581	1.424.114

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC 0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0	709	IMPUESTO UNICO
-----	-------------------------------	-----	--------------------------------	-----	----------------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH ING.	733	0	739	0
IMP.	740	0	EJER IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH ING.	743	0	749	0
REEXP. MON.			EJER IMP.	751	0							759	0

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)

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0	
				(-) Anticipos pagados 770 1.048.740	
				(-) Impuestos retenidos 771 0	
SALDO A FAVOR 772 0				IMPUESTO A PAGAR 773 93.374	
Firma del representante legal				Firma del contador 774 4.669	
Nombre 800 Nicolás Alvarado				Interés por mora 775 2.801	
Matr. No. 801 3.667				TOTAL PAGADO 799 100.844	
Efectivo Si. 100.844		Cheque No. 0		Banco Si. 0	
				Notas de Crédito (cantidad) Si. 0	