

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 No. A 00016774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990340900001	02	EXPEDIENTE	9322783	RAZON SOCIAL	SOLDADURAS ECUATORIANAS S.A. "SOLECSA"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 14.5 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250071	12	FAX	253252
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS METALICAS BASICAS / HIERRO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	37109	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PEDRO MUÑOZ BALBONTIN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1711907806						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	056		

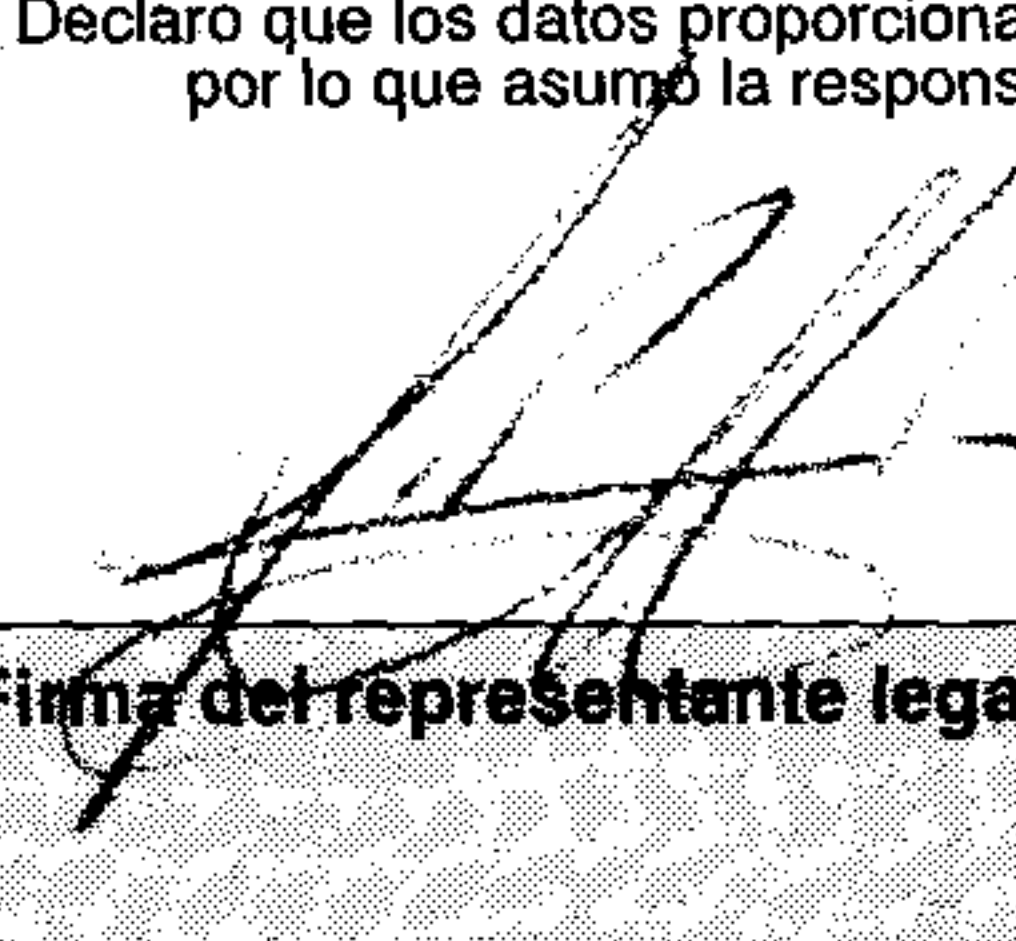
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	31'679.190	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.026'295.062
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.131'524.239
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.915'972.091	Exportaciones	403	41'260.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'276.727	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2'566'901.447
Otras cuentas por cobrar	105	287'697.196	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	534'646.008		406	7'095.874
Inventario de productos en proceso	107	55'106.405		407	3'605.502
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	87'805.449
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.883'157.245		409	5'730'684.679
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	328'894.258	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	829'667.979
Repuestos, herramientas y accesorios	111	37'600.977	Compra de productos terminados	502	38'840.511
Repuestos anticipados	112	20'358.540	Importaciones de productos terminados	503	2.529'996.033
Otros activos corrientes	113	30'273.501	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.740'484.615
TOTAL ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	93'800.480
ACTIVOS NO CORRIENTES			Compras de materia prima	506	103'777.816
Terrenos, edificios e instalaciones	151	594'253.670	Importaciones de materia prima	507	2.258'877.598
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	889'325.314	(-) Inventario final de materia prima	508	534'646.008
Vehículos	153	149'719.729	Mano de obra directa	509	66'407.441
Otros activos fijos	154	1'500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	55'342.023
(-) Depreciación acumulada	155	705'561.162	Mano de obra indirecta	511	53'121.954
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			Suministros y materiales	512	21'294.079
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	7'163.656
PASIVO CORRIENTE			Aportes IESS y beneficios sociales	514	6'088.472
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'253.739	Mantenimiento y reparaciones	515	55'190.074
Gastos de organización y constitución	162	65.268	Energía, agua y teléfono	516	56'157.557
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	42'745.070
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	5'894.064
Otros activos no corrientes	165	59'297.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	55'106.405
(-) Amortización acumulada	166	824.120	Inventario inicial de productos terminados	520	133'106.584
TOTAL PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	184'558.574
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	547'977.091	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	306'413.616
Obligaciones emitidas	213	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	135'831.128
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	89'368.901
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16'936.868
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	58'093.842
Capital suscrito y/o asignado	301	418'193.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28'128.534
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	13'674.682	Intereses y comisiones	559	-
Reservas	304	6'069.490	Provisiones deducibles	560	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	522'665.700	Otros gastos de administración y ventas	561	1.114'166.520
Reexpresión monetaria	306	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Otros superávits	307	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40'123.108	Pérdida en venta de activos	571	5'339.437
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	201'936.214	Pérdida por diferencias de cambio	572	84'794.080
TOTAL PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	250'872.178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
			(+) Gastos no deducibles (en el país)		
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		
			(-) 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 a 589))		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	39'499.155
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'185.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					IMP. 752	-	IMP. 753	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
Firma del representante legal						Intereses por mora					
Firma del contador						Multas					
Nombre 800 SILVIA GARCIA						TOTAL PAGADO					
Matr. No. 801 0.11743											
Efectivo						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					