

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. A00021372

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990340900001	02	IDENTIFICACION	932278	03	RAZON SOCIAL	"SOLECSA" SOLDADURAS ECUATORIANAS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	14,5 VIA A DAULE	11	NUMERO	S/N	12	TELEFONO	893681
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE OTROS PRODUCTOS METALICO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	38199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME LOPEZ SAAVEDRA	17	COD. DE CONTACTO	091859105-8	18	OTROS	18
19	OTROS	18	20	ADMINISTRACION	12	21	OTROS	18
22	OTROS	18	23	OTROS	18	24	OTROS	18

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	299'380.117	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.151'548.382	
Inversiones financieras temporales	102	72'720.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	155'845.947	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.488'497.637	Exportaciones	403	194'792.825	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	297'076.727	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.512'207.165	
Otras cuentas por cobrar	105	385'239.236	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'269.517		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	14'804.842		Rentas con impuesto único	407	29'811.637
Inventario de suministros y materiales	108	6'884.781		Otras rentas	408	648'242.565
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.834'986.324	TOTAL INGRESOS	409	7.668'034.191	
Mercaderías en tránsito	110	125'382.258	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'540.860	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.299'362.447	
Impuestos anticipados	112	94'352.662	Compra de productos terminados	502	161'915.862	
Otros activos corrientes	113	33'396.988	Importaciones de productos terminados	503	2.488'609.528	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.072'378.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.874'723.001	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	984'696.919	
Terranos, edificios e instalaciones	151	837'882.277	Compras de materia prima	506	9'817.295	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	809'409.988	Importaciones de materia prima	507	9'975.830	
Vehículos	153	97'596.906	(-) Inventario final de materia prima	508	12'154.299	
Otros activos fijos	154	282'743.297	Mano de obra directa	509	16'851.152	
(-) Depreciación acumulada	155	326'768.416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.700'864.052	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	19'253.739	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	10'905.220	
Otros activos no corrientes	165	154'952.126	Otros gastos de fabricación	517	82'740.400	
(-) Amortización acumulada	166	13'372.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	38'838.036	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	160'833.865	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14'804.842	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.934'076.412	Inventario inicial de productos terminados	520	187'361.434	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.143'578.877	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	4.389'391.981	
Documentos por pagar	202	2.734'490.529	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	19'326.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	465'073.207	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81'830.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	178'522.430	
Otros pasivos corrientes	205	-	Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.203'712.225	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	130'162.014	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	33'240.935	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	732.580	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	114'291.414	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	195'417.111	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	4'658.964	Intereses y comisiones	559	304'482.300	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'391.544	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.209'103.769	Otros gastos de administración y ventas	561	911'662.779	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.332'852.250	
Capital suscrito y/o asignado	301	418'193.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	845'884.879	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.846'147.072	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	6'069.490	Otros gastos no operacionales	573	99'905.081	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	945'789.960	
Reexpresión monetaria	306	(704'029.512)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	229'451.799	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.841'407.407	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.714'972.543	Utilidad Neta (580+581+582-583)	589	229'451.799	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	6.934'076.412	(-) Participación 15% de trabajadores	595	-	
			(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
731	-	EJER. IMP	731	-	No. TRAM	732	733	-	734	-	-
740	-	EJER. IMP	741	-	No. TRAM	742	743	-	744	-	-
750	-	EJER. IMP	751	-	No. TRAM	752	753	-	754	-	-
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					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					