

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 098143387200	RACION SOCIAL: DISTRIBUIDORA SOLIS & SOLIS C. I. TDA	AÑO: 2008	Nº DE FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 100.683
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH, BANCOS	983.19	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	4,058,074.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,077.27	EXPORACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRALIZADAS		(1) DE VOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(2) GASTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	9,418.93
INVENTARIO DE FINOS, TERMINADOS Y MERCAL EN ALMACEN	88,455.77	TOTAL INGRESOS	4,067,493.20
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	71.22	INVENTARIO INICIAL (SOLER NO PRODUCCION POR LA CIA.)	39,438.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,966,904.34
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	90,587.45	APORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	71,038.89
TERRENOS, EMPEROS E INSTALACIONES	28,977.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		APORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA	8,074.43	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	20,903.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE ROL	
MANO DE OBRA INDIRECTA			
CONVENIOS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		GASTOS DE MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	475.64	GASTOS DE MANTENIMIENTO MAQUINARIA, EQUIPOS Y ERP	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ANDETES Y SIMBOLOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	16.55	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	458.09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	111,949.82	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEUDAS POR PAGAR	75,900.36	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3,935,143.66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	3,935,143.66
ORGANIZACIONES, IESS E IMPUESTOS		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES PROFESIONALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUJOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,647.86
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,303.73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,204.09	GASTOS DE GESTION	
INACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	
CONVENIOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,379.84
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	167.99
EXTERIOR		DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES	2,972.63
OBLIGACIONES FINANCIERAS		CONVENIOS INDEMNIZABLES Y PAGO DE DIVIDENDOS	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTES DEL 31 DE JUNIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,204.09	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRIPTO NO ASIGNADO	2,900.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	103,528.00
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		GASTOS DE ADMINISTRACION	2,067.70
RESERVAS	1,578.41	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	128,751.02
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	28,814.53	779 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA MONETARIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS SUPERAVANTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,596.52
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2,282.78	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	34,745.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,596.52
ANTICONO PRONOSTICO	269.60	(1) EN EL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
LOCALS		(2) AMORTIZACION PERIODOS ANTES ANTERIORES	
EXTERIOR		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,596.52
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 INC. 1)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	539.48
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	3,596.52
		(1) EN EL IMPUESTO	
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES ANTERIORES	
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	539.48
		(4) PERDIDAS FINANCIERAS PERIODOS EN DEFECTO DE PAGOS	
		(5) PERDIDAS RENTALES EXISTENTES Y NO GRABADAS	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,057.04
		(1) ANTICIPOS	764.26
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.94
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	225.05
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	506.27



FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **GIJANANG, E. SOLIS RIVERA** RUC: 9801247506
 FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **EGON, GALEN NUN BAYAS O.** RUC: 0902617125

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	506.27
INTERESES POR MOROSIDAD	764.26
TOTAL	1,270.53

OTRAS FORMAS DE PAGO: 506.27

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 03/06/08

Valor : 1,506.27* CARR:0101 MF:6410610