100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **S/N**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991326189000** 202 RAZON SOCIAL **Soloi S.A** 203 EXPEDIENTE **76982-95**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	150	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
350 ACTIVO FIJO		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
TOTAL DEL ACTIVO	370	200	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
400 PASIVO CORRIENTE		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---		
500 PATRIMONIO NETO		---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---		
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		---		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	200	(+) UTILIDAD	801 - 802	---		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---		
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)		---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---		
		---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar el campo 700)	808	---
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---	EN EL PAIS	810	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---	EN EL EXTERIOR	811	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
		(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS O NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 + 814	---	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS O NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	---
		IMPUESTO A LA RENTA	816	---	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	---
PAGO PREVIO	901	---	(-) ANTICIPOS	818	---		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	10.24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---		
INTERESES POR MORA	903	---	TOTAL RENTA	820	---		
MULTAS	904	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.24	---	---	---		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 Matr. No. **14.103**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

EFFECTIVO SUCREs	CHEQUE SUCREs	DEBITO BANCARIO SUCREs	NOTA DE CREDITO SUCREs	COMPENSACION SUCREs
919	911	912	913	917
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

EFFECTIVO DOLAREs	CHEQUE DOLAREs	DEBITO BANCARIO DOLAREs	NOTA DE CREDITO DOLAREs	COMPENSACION DOLAREs
918	921	922	923	927
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$