

111076

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 1

Resolución No. 2008

001 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

9780457

21 ORDINAL(S) SUSTITUTIVA

0

M

Nº AÑO

2007

M

94 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

202 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

96 No. de empleados bajo rólula

201 RUC

0092299540001

SOLERCIA CORP S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

900 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

901 Capital suscrito asignado a patrimon. institucional

800

901 Oper. de adq. con partes relac. del exterior

0

902 Capital suscrito pagado, acciones y tesorería

0

902 Oper. de p. con partes relac. del exterior

0

903 Aportes socios / accionistas para fct. capitalización

0

903 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

907 Reserva legal

0

904 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

908 Reservas técnicas y estatutarias

0

909 TOTAL DE OPERACIONES (901+902+903+904)

0

909 Reserva de capital

0

910 Reservas para acciones, dotaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

911 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

99.82

208 ACTIVO

916 Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

210 ACTIVO CORRIENTE

917 Utilidad ajeno. (Después de Part. Imp y Reserva)

0

211 Caja bancos

666.53

919 Pérdida de la gestión

312.20

212 Insumos financieros temporales

0

920 TOTAL PATRIMONIO NETO

666.53

213 Clases y Docs. por cobrar a terceros no relacionados

0

921 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (900+909)

666.53

217 (-) Provisión cuentas rececuables

0

218 Clases y Docs. por cobrar a terceros relacionados

0

219 Otras cuentas por cobrar

0

223 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

224 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) a favor

0

225 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) a favor

0

226 Inventario de materia prima

0

227 Inventario de productos en proceso

0

228 Inventario de semielaborados y materiales

0

229 Inventario prod. fin. y mercancías almacenadas

0

230 Inventario de bienes de capital

0

231 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

232 Seguros pagados por anticipado

0

233 Arrendos pagados por anticipado

0

234 Dividendos pagados por anticipado

0

235 Otros activos corrientes

0

239 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

666.53

240 ACTIVO FIJO

711 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias set. bo. de bienes no prod. por la sociedad

0

241 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

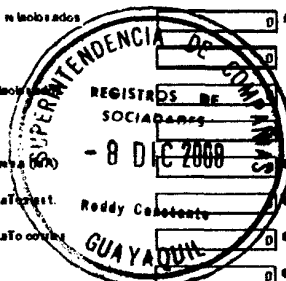
0

242 Edificios

0

714 Inventario de bienes no prod. por la sociedad

0



ESTADO DE RESULTADOS DE LAS DECLARACIONES Y ANEXOS
Dirección Regional Litoral Sur
SRI
Responsable:
Firma:

343 Obras en proceso
344 Instalaciones
345 Maquinaria y equipo
346 Maquinaria y equipo
347 Muebles, accesorios, bañeros y similares
348 Equipo de computación y software
349 Vehículo, eqip. de transport. y eqip. de telecom. móvil
350 Otros activos fijos tangibles
351 (-) Depreciación acumulada activo fijo
352 (-) Depreciación acumulada de veh. eq. de transp. y com. m.
353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

354 Marcas, patentes, derechos de autor y similares
355 (-) Amortización acumulada
356 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
359 TOTAL ACTIVO FIJO (353+356+359)

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
372 Gastos de investigación exploratoria y otros
373 Saldo deador de diferendos cambiarios (Diciembre 2004)
374 Otros activos diferidos
375 (-) Amortización acumulada
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
379 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas. Deudas a cob. largo plazo c/ci. a terceros
382 Ctas. Deudas a cob. largo plazo c/ci. a terceros
383 Ctas. Deudas a cob. largo plazo c/ci. a terceros
384 (-) Provisiones a largo plazo c/ci. a terceros
385 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
386 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
387 Otros gastos a largo plazo c/ci. a terceros
388 Otros activos
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
390 Activos no financieros (reformativos)
391 TOTAL DEL ACTIVO (390+391+392+393)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas. deudas a pagar proveedores locales
412 Ctas. deudas a pagar proveedores del exterior
413 Obligaciones con instit. financieras locales
414 Obligaciones con instit. financieras del exterior
415 Préstamos de acreedores locales
416 Préstamos de acreedores del exterior
417 Obligaciones con la Administración Tributaria
418 Obligaciones INP por pagar de fidejucio

710 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
711 Compras a largo plazo c/ci. a terceros
712 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
713 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
714 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
715 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
716 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
717 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
718 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
719 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
720 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
721 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
722 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
723 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
724 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
725 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros
726 Insumos a largo plazo c/ci. a terceros

727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gastos provisionales para jubilación patronal
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas sat.
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
731 Honorarios a trabajadores por servicios ocasionales
732 Beneficios sociales e indemnizaciones
733 Arrendamientos locales prop. de personas sat.
734 Arrendamientos locales prop. de personas sat.
735 Comisiones a sociedades
736 Promociones y publicidad
737 Combustibles
738 Librerías
739 Arrendamientos locales prop. de personas sat.

740 Arrendamientos locales prop. de personas sat.
741 Seguros y seguros primas y otros seguros
742 Similares y materiales
743 Transportes
744 Gastos de transporte
745 Gastos de transporte
746 Gastos de transporte
747 Gastos de transporte
748 Gastos de transporte
749 Gastos de transporte
750 Gastos de transporte
751 Gastos de transporte
752 Gastos de transporte
753 Gastos de transporte
754 Gastos de transporte
755 Gastos de transporte
756 Gastos de transporte
757 Gastos de transporte
758 Gastos de transporte
759 Gastos de transporte
760 Gastos de transporte
761 Gastos de transporte
762 Gastos de transporte
763 Gastos de transporte
764 Gastos de transporte
765 Gastos de transporte
766 Gastos de transporte
767 Gastos de transporte
768 Gastos de transporte
769 Gastos de transporte
770 Gastos de transporte
771 Gastos de transporte
772 Gastos de transporte
773 Gastos de transporte
774 Gastos de transporte
775 Gastos de transporte
776 Gastos de transporte
777 Gastos de transporte
778 Gastos de transporte
779 Gastos de transporte
780 Gastos de transporte
781 Gastos de transporte
782 Gastos de transporte
783 Gastos de transporte
784 Gastos de transporte
785 Gastos de transporte
786 Gastos de transporte
787 Gastos de transporte
788 Gastos de transporte
789 Gastos de transporte
790 Gastos de transporte
791 Gastos de transporte
792 Gastos de transporte
793 Gastos de transporte
794 Gastos de transporte
795 Gastos de transporte
796 Gastos de transporte
797 Gastos de transporte
798 Gastos de transporte
799 Gastos de transporte
800 Gastos de transporte

791 Amortizaciones (depreciaciones e intangibles)
792 Provisiones deudas a terceros
793 Amortizaciones y gastos por difer. de cambio
794 Intereses y comisiones bancarias locales
795 Intereses y comisiones bancarias al exterior
796 Intereses pagados a terceros locales
797 Intereses pagados a terceros al exterior
798 Gastos ajenos de reembolso locales (if)
799 Gastos ajenos de reembolso al exterior (if)
800 Gastos provisionales de deudas
801 Otros gastos locales

427 Obligaciones con el IESS		762 Otros gastos de exterior	
428 Obligaciones con empleados		763 MA que se otorga al gasto	
429 Oblig. participacón trabajo pagar de trabajo		764 Pérdida en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		765 Pérdidas en compra	
431 Proveedores		769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	342.20
432 Crédito a corto		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		801 Utilidad de ejercicio (800-769 mayor que 0)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-769 menor que 0)	342.20
441 Clases de dep. por pagar proveedores locales		803 (+) 10% Participación trabajadores	
442 Clases de dep. por pagar proveedores de ext.		804 (+) 100% Diferido de periodos anteriores	
443 Obligaciones con Instit. financieras locales		805 (+) 100% Otras reservas exentas	
444 Obligaciones con Instit. financieras de exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
445 Pasivos de accionistas y otros relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
446 Pasivos de accionistas y otros relac. de ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar leg. exent.	
447 Transfer. casa matriz y sucursales (de ext.)		809 (+) Particip. a trabajador a deducir por otras soc.	
448 Oblig. em. lidas adquiridas por revalorizadas		810 (+) Particip. a trabajador a otras reservas exent.	
449 Obligaciones em. lidas adquiridas por revalorizadas		811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
450 Proveedores para jubilación patronal		812 (+) Deducciones por leyes especiales	
451 Proveedores		813 (+) Ajuste por errores de transacción	
452 Crédito a corto		814 = Utilidad gravable	
459 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	342.20
460 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reintegrar capitalizar	
471 Anticipo de otros		817 (Utilidad C. 814) Cálculo utilidad gravable (814-816)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (+) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Retención de retenciones en el ej. m. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (+) Retenciones por pérdidas de anticip.	
489 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (+) Retenciones por ley, disposiciones de la Regional Libertad	
490 Pasivos contingentes (probable)		823 (+) Cálculo Trib. o exención de retenciones	
499 TOTAL DEL PASIVO (439+440+479+489)		824 (+) Retención a favor de contribuyente	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella devenga (ART. 181 de la codificación 2004-026 del L.R.T. M. P. Constante)

DECLARACIÓN DEL ANTECIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Resolución No. 0000220720

03 DIC 2008

0010007148001

002 Cliente, deb. bancario, efectivo u otros forma

003 Compensaciones

004 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

005 NOTAS DE CRÉDITO: No.

006 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

007 Resolución No.

008 COMPENSACIONES: VALOR

009 Camp. 812 y 813 de ley No.

010 PAGO PREVIO

011 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (809-801)

012 INTERESES POR MOROSIDAD

013 MULTAS

014 TOTAL PAGADO (802+803+804)

015 Resolución No.

016 Resolución No.

017 Resolución No.

018 Resolución No.

03 Ato

03 Ato

03 Ato

03 Ato

03 Ato

03 FORMA DE PAGO

03 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870176300049
 Fecha Rectificación: 24/04/2008

X

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Daniel Aldaz Nieto
 CONTADOR

SRI Dirección Regional Literal Sur
 de Victor Tributarios
 DECLARACIONES Y ANEXOS

03 DIC 2008

[Handwritten signature]

111076

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992288590001
CEP#(Número de Serie)	870176300049
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	SOLERCIACORP S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	11:07:32 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

