

119892

500239175

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0992414782001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOLMARISA S.A.** EXPEDIENTE **119892**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	258.761,24	
CAJA, BANCOS			+	4680,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	36.374,88	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.000,00	DE OTRAS LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	1.189,24	= 258.761,24			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	8.944,23				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	2.376,75	= 38.213,55			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			=	59.065,12	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>			+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	230,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	702,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	92,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			=	840,56	+ 130.575,27 = 23.750,00			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS</b>			+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	700,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	COMBUSTIBLES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	140,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			=	560,00	SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TRANSPORTE</b>			+	15879,50	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
OTRAS			+	—	PARA PRODUCTOS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	OTRAS PROVISIONES			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	LOCAL			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	DEL EXTERIOR			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			=	60.465,68	NO RELACIONADOS LOCAL			
					DEL EXTERIOR			
					RELACIONADAS			
					NO RELACIONADAS			

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.996,47	GASTOS DE GESTIÓN			+	1.921,71
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

