

RESOLUCIÓN N° NAO-GER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

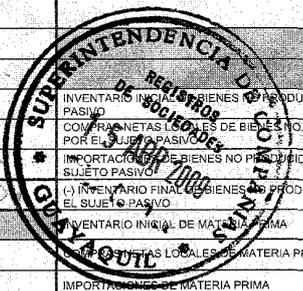
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **01992151094112** 0 | 0 | 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Solsucre S.A.** 203 EXPEDIENTE **196812**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013-014)			
					015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	649,01	601	+	14.551,85
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		602	+	2.931,11
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	269,00	603	+		
	DEL EXTERIOR	314	+		604	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		605	+			
	DEL EXTERIOR	316	+		606	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		607	+		
	DEL EXTERIOR	318	+		608	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		609	+			
	DEL EXTERIOR	320	+		610	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)		611	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		612	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+		613	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		614	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		615	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+		616	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+		617	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+		618	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		619	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		620	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+		621	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				333	=	909,01	622	+	
ACTIVO FIJO				COSTOS Y GASTOS					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+		701	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		702	+	
MUEBLES Y ENSERES				343	+		703	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		704	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	2.250,79	705	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		706	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		707	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	742,85	708	+	374,80
TERRENOS				349	+		709	(-)	
OBRAS EN PROCESO				350	+		710	+	600,00
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	1.503,94	711	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				INGRESOS					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		801	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		802	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		803	+	1.243,80
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		804	+	30,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		805	+	2.269,52
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		806	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				COSTOS Y GASTOS					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		901	+		
	OTRAS		382	+		902	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		903	+		
	DEL EXTERIOR	384	+		904	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		905	+			
	DEL EXTERIOR	386	+		906	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		907	+		
	DEL EXTERIOR	388	+		908	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		909	+			
	DEL EXTERIOR	390	+		910	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		911	+	



				COSTO				GASTO	
INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+				
COMPRAS NETAS BIENES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+				
IMPORTACIONES BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+				
(-) INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+		716	+	374,80
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+		717	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+		718	+	600,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				719	+		719	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				720	+		720	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				721	+		721	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				722	+		722	+	
COMBUSTIBLES				723	+		723	+	1.243,80
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				724	+		724	+	30,00
SUMINISTROS Y MATERIALES				725	+		725	+	2.269,52
TRANSPORTE				726	+		726	+	
PROVISIONES				727	+		727	+	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				728	+		728	+	
PARA DESAHUCIO				729	+		729	+	
PARA CUENTAS INCOBRABLES				730	+		730	+	
OTRAS PROVISIONES				731	+		731	+	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				732	+		732	+	
LOCAL				733	+		733	+	
DEL EXTERIOR				734	+		734	+	
COMISIONES				735	+		735	+	
LOCAL				736	+		736	+	
DEL EXTERIOR				737	+		737	+	
INTERESES BANCARIOS				738	+		738	+	
LOCAL				739	+		739	+	
DEL EXTERIOR				740	+		740	+	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				741	+		741	+	
RELACIONADOS				742	+		742	+	
LOCAL				743	+		743	+	
DEL EXTERIOR				744	+		744	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				745	(-)		745	+	



FORMULARIO 101

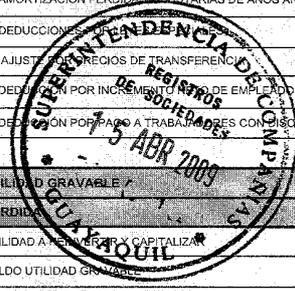
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0208061

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
		DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	782	+
		DEL EXTERIOR	418	+		ACCELERADA	783	+	784
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+	786	+
		DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
		DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS			798	= 1.419,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)	799	= 1.419,48
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO					CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690-799 > 0		801	= 1.363,91
		DEL EXTERIOR	442	+	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0		802	=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			814	(-) 204,53
		DEL EXTERIOR	444	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+
		DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		817	+
		DEL EXTERIOR	450	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) DEDUCCIONES			819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	+	(+) AJUSTE POR EFECTOS DE TRANSFERENCIA			820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO DE EMPLEADOS			821	(-)
CRÉDITO A MUTUO			454	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	UTILIDAD GRAVABLE			829	= 1.158,98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	PERDIDA			839	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	UTILIDAD A REPARAR Y CAPITALIZAR			841	=
OTRAS PROVISIONES			458	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	= 207,75
PASIVOS DIFERIDOS					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)
OTROS PASIVOS					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)
TOTAL DEL PASIVO					439+469+479+489	499	= 258,00	853	(-)



PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			854	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			855	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			856	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			857	(-)
RESERVA LEGAL					IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	= 11,79
OTRAS RESERVAS					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			879	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					TOTAL PATRIMONIO NETO	499	= 9.158,98		
UTILIDAD DEL EJERCICIO					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	= 2.416,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					PAGO PREVIO (Informativo)			890	
TOTAL PATRIMONIO NETO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							859-897	907	+	11,79
INTERÉS POR MORA								903	+	
MULTA								904	+	
TOTAL PAGADO								996	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								905	USD	11,79
MEDIANTE COMPENSACIONES								906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)