

No. 50 0274186

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 0992527846

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOLUCIONES Y NEGOCIOS C.B. S.A.

EXPEDIENTE 128072

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

ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE REMEDIACIÓN
---------------------	-----------------------

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+ 2.266,65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
INVERSIONES CORRIENTES		+ -	EXPORTACIONES NETAS	+ -
RELACIONADOS NO RELACIONADOS RELACIONADOS NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 14.917,11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ -
	LOCALES	+ -	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ +
	DEL EXTERIOR	+ -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ -
	LOCALES	+ 16.043,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ +
	DEL EXTERIOR	+ -	DE RECURSOS PUBLICOS	+ -
	LOCALES	+ -	DE OTRAS LOCALES	+ -
	DEL EXTERIOR	+ -	DEL EXTERIOR	+ -
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) -	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ -		- 49.637,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 516,60		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ 29.885,00	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ -	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ 26.968,40		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		+ -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO		+ -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		= 90.597,62	(c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(+) -

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	53.298,10			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	29.385,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	25.461,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) 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	(-)	13.151,90			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.465,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	23.910,84			
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	22.996,24	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.575,00		1.540,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.660,76		518,11	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-		1.732,27	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		1.223,48	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	-	TRANSPORTE	+	-		1.322,00	

[illegible]

PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS				OTRAS PÉRDIDAS			
RELACIONADOS	LOCALES	+	2.400,10	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	-	+	-

FORMULARIO 1071		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 50 0274186				
LOCALS	416	+	-	GASTOS DE VIAJE	772	+	-	510,64
DEL EXTERIOR	419	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	773	+	-	-
LOCALS	417	+	13.500,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	-
DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	782	+	-	-
RELACIONADOS	419	+	85.650,13	NO ACCELERADA	783	+	2.465,20	-
DEL EXTERIOR	420	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
LOCALS	421	+	220,02	SERVICIOS PÚBLICOS	785	+	1.150,58	2.023,67
DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786	+	915,29	1.944,19
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	787	+	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	-	TOTAL DEBITOS	788	+	36.969,61	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	-	TOTAL CREDITOS	789	+	-	10.544,42
CRÉDITO A MUTUO	426	+	-	TOTAL PASIVOS Y GASTOS	790	+	-	47.514,03
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	791	+	-	-
PROVISIONES	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	792	+	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	+	101.770,25	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	793	+	-	-
PASIVO LARGO PLAZO	430	+	-					-
RELACIONADOS	431	+	-	CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	432	+	-	RENTAS POR EJERCICIO	800	+	1.823,61	-
NO RELACIONADOS	433	+	-	RENTAS POR EJERCICIO	801	+	-	-
DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	802	+	273,54	-
LOCALS	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	+	-	-
DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	+	-	-
LOCALS	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	805	+	-	-
DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	806	+	-	-
RELACIONADOS	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	+	-	-
DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	808	+	-	-
NO RELACIONADOS	441	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	809	+	-	-
DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	810	+	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	443	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	444	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	+	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	813	+	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	814	+	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	447	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	815	+	1.550,97	-
OTRAS PROVISIONES	448	+	-	PERDIDA	816	+	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	+	-	-
PASIVOS DIFERIDOS	450	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	+	357,52	-
OTROS PASIVOS	451	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	819	+	357,52	-
	452	+	101.770,25	(-) ANTICIPO PAGADO	820	+	-	-
CAPITAL SUBCOTIZADO ASIGNADO	453	+	10.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	+	516,60	-
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	454	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	+	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	455	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	+	-	-
RESERVA LEGAL	456	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	824	+	-	-
OTRAS RESERVAS	457	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825	+	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	458	+	-					-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	459	+	-	SALDO A PAGAR CONTRIBUTIVOS	826	+	129,08	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	460	+	1.823,61					-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	461	+	-	PAGO PREVIO (Informativo)	827	+	772,21	-
	462	+	11.823,61					-
	463	+	112.593,86					-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD - USD - USD -								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								
INTERÉS POR MORA								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
REEMBOLSO NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.			
USD	USD	USD	USD	USD	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.U.)								
COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 000000500274186 12:18:20 - 04-16-2010 0001MDECO.000000500274186-01 COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 0908924046 RUC No. 0800006470001 COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS MANUEL I. BALDEON OLIVERA								