SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº SAC-DGER2006-0013

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

No. 0014877

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO: 2007 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina: 9 |
| 105 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLERA SERVICIOS PETROLEOS CIA LTDA | | EXPEDIENTE: 151361 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1 7 9 1 9 2 5 7 4 2 0 0 1

**900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 901 | — |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 902 | — |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 903 | — |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 904 | — |
| **TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)** | 905 | — |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 466,95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 5.932,60 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | 110,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 209,49 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | 131,10 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | 7.253,23 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | 977,54 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | 21.815,01 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | 418,54 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 37.714,59 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | 60.000,00 |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 850,00 |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 14.740,00 |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 2.283,03 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 22.461,11 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | 550,00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 4.563,81 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 96.320,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 96.320,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 572,83 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | 238,67 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 334,16 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 364 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | — |
| OTROS | 366 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | — |
| OTRAS | 369 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | — |
| OTROS ACTIVOS | 371 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 357 + 363 + 372 + 373 | 374 | 134.367,08 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 375 | 19.994,73 |
| DEL EXTERIOR | 376 | — |
| LOCALES | 377 | 1.761,55 |
| DEL EXTERIOR | 378 | — |
| LOCALES | 379 | 6.200,00 |
| DEL EXTERIOR | 380 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | 904,55 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | 612,37 |
| CON EL IESS | 383 | 538,00 |
| CON EMPLEADOS | 384 | 2.221,51 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | 432,26 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | — |
| PROVISIONES | 387 | 1.461,00 |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | 34.129,97 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 390 | 20.281,12 |
| DEL EXTERIOR | 391 | — |
| LOCALES | 392 | — |
| DEL EXTERIOR | 393 | — |
| LOCALES | 394 | 26.054,50 |
| DEL EXTERIOR | 395 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | — |
| PROVISIONES | 400 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | 46.335,62 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 449 + 479 + 480 | 409 | 80.465,59 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 60.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 413 | 831,36 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | — |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | 7.534,74 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | 16.454,99 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | 1.592,18 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 53.903,49 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 134.369,08 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 37.334,25 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 15.602,61 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | 2.219,28 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | 5.100,00 |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | 611 | 60.281,14 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 8.116,78 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 22.387,40 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 615 | 8.762,77 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 617 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 618 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 619 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 620 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 621 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 622 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 623 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 624 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 625 | 19.465,75 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 626 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 627 | 1.665,22 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 628 | — |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 629 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 630 | 1.348,65 |
| RIMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 631 | 2.361,98 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 633 | 1.857,22 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | 2.514,07 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 636 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 637 | 480,05 |
| COMBUSTIBLES | 638 | 33,63 |
| LUBRICANTES | 639 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 640 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 641 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 642 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 643 | 291,37 |
| TRANSPORTE | 644 | 36,00 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y ejecutivos) | 645 | 228,61 |
| GASTOS DE VIAJE | 646 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 647 | 1.749,73 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 648 | 29,46 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 649 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 650 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 651 | — |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 652 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 653 | — |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 654 | — |
| LOCALES | 655 | 259,43 |
| AL EXTERIOR | 656 | — |
| LOCALES | 657 | — |
| AL EXTERIOR | 658 | — |
| LOCALES (informativo) | 659 | — |
| AL EXTERIOR (informativo) | 660 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | 661 | 3.536,30 |
| DEL EXTERIOR | 662 | — |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 663 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 664 | — |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 665 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 666 | 57.399,38 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 667 | 2.881,76 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 668 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 669 | 432,26 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 670 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 671 | — |
| EN EL PAÍS | 672 | — |
| EN EL EXTERIOR | 673 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 674 | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 25%) | 675 | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-666) * 25% | 676 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 677 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 678 | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 679 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 680 | 2.449,50 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 681 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 682 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 683 | 2.449,50 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 684 | 612,37 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 685 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 686 | 209,49 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 687 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 688 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 689 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 | 690 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0 | 691 | 402,88 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0,2%*(PC+PN)+ICE+IVA)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*(PT+BLPN*CYG)+(0,4%*AT)+0,4%*E)-RET | 692 | 6,64 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 693 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 690 - 693 | 694 | 402,88 |
| INTERESES POR MORA | 695 | 15,76 |
| MULTAS | 696 | 36,26 |
| **TOTAL PAGADO** 692 + 693 + 694 | 697 | 454,90 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 698 | 454,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 699 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 700 | — |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Marcia Suazo — C.I. No. 0200733327

NOMBRE: Angela Guerrero B — RUC No. 1791695743001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | | N/C No. | | N/C No. | |
| USO | | USO | | USO | |

DETALLE DE DOCUMENTOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recept. No. | | Recept. No. | | Recept. No. | |
| USO | | USO | | USO | |

CAMPOS 918 Y 923) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

MES — DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN INFORMATICA — 17 JUL. 2008 — Marcy Cruz

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAXBOOK RUC: 2613 for R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0013

20-40 NCR 07612 1 145496 2008/04/21 Banco Internacional S.A. Contrato No. 30 Cuenta 384