

**SRI** FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

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

No. 0062707

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2007  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 17411938666 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOLUTEM CIA LDA** 203 EXPEDIENTE **151843**

**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	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	18.000,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	77.721,08	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DE OTRAS LOCALES	611	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.260,00	DEL EXTERIOR	612	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>609</b>	<b>=</b>	<b>77.721,08</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	31.876,00	<b>COSTO</b>				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	35.571,00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	20.856,05	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	31.876,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>47.929,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	10.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	3.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	11.985,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	5320,28	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+		
TERRENOS	349	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>19.664,72</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		COMBUSTIBLES	729	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	375	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DIFERIDOS	378	(-)		TRANSPORTE	735	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b></b>	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA DESAHUCIO	739	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
OTRAS INVERSIONES LARGO PLAZO	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	745	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	749	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	753	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	LOCAL	755	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	757	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	RELACIONADOS	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		NO RELACIONADOS	761	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		LOCAL	763	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b></b>	DEL EXTERIOR	765	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+379+397</b>	<b>=</b>	<b>67.593,80</b>	RELACIONADAS	767	+		
<b>PASIVO</b>				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
22 ABR. 2008  
**OPERADOR 9 QUITO**

**SRI** FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0062997**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		415	*		GASTOS DE VIAJE	777	*		778	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		DEL EXTERIOR		416	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*		780	*	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	*		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*		782	*	
		DEL EXTERIOR		418	*			ACELERADA	783	*		784	*
							NO ACCELERADA	785	*		786	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	*		AMORTIZACIONES	787	*		788	*	
		DEL EXTERIOR		420	*		SERVICIOS PÚBLICOS	789	*		790	*	
		NO RELACIONADOS		421	*		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*		792	*	
		DEL EXTERIOR		422	*		PAGOS POR OTROS BIENES	797	*		798	*	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	*		<b>TOTAL COSTOS</b>						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	*		<b>TOTAL GASTOS</b>						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	*		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>						
CRÉDITO A MUTUO				426	*								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	*		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	*	
PROVISIONES				428	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	*	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				438	*		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	*	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	*		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
		DEL EXTERIOR		442	*		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	699-799 > 0			801	*	
		NO RELACIONADOS		443	*		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	699-799 < 0			802	*	
		DEL EXTERIOR		444	*		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALS		445	*		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			812	(-)	
		DEL EXTERIOR		446	*		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	*	
		DEL EXTERIOR		448	*		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	*		(+) GASTOS INGURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	*	
		DEL EXTERIOR		450	*		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula: [(812x15%)+(813-816x15%)]			817	*	
		NO RELACIONADOS		451	*		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
		DEL EXTERIOR		452	*		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	*		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	*	
CRÉDITO A MUTUO				454	*		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				456	*								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	*		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>				829	*	
OTRAS PROVISIONES				458	*		<b>PÉRDIDA</b>				838	*	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				469	*		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841	*	
PASIVOS DIFERIDOS				479	*		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842	*	
OTROS PASIVOS				489	*		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>				849	*	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				439+469+479+489	*		(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	
<b>PATRIMONIO NETO</b>							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				501	*		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				505	*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
RESERVA LEGAL				507	*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	
OTRAS RESERVAS				509	*		<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	*	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				513	*		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			868	*	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				515	(-)		<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b>				879	*	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				597	*		PAGO PREVIO (informativo)				890	*	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				516	(-)								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				499	*								
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				499+598	*								

**OPERADOR 9 QUITO**  
**22 ABR. 2010**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>			
IMPUESTO	INTERÉS	MULTA	
898	899	900	901
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-907	902	+
INTERÉS POR MORA		903	+
MULTA		904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
916	Resol No.	918	Resol No.	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **DR. MARCO ANTONIO...** FIRMA CONTADOR: **LICDA VERIA AGUIRRE M.**