

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

152524

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	6751025		
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1791957172001	SOLELEC S.A.		
202 EXPEDIENTE	162624			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 1,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0.03
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0.31
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 69.06
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 931.28
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 7,290.07
311 Caja bancos 1,143.03	
313 Inversiones financieras temporales 0	
318 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 362.71	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados 0	
321 Otras cuentas por cobrar 448.18	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 479.000-INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 5 MAYO 2008	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA	
326 Inventario de materia prima 3,514.95	
327 Inventario de productos en proceso 606 Otras Rentas	
328 Inventario de suministros y materiales 607 Dividendos percibidos locales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 608 Otras rentas exentas	
330 Mercaderías en tránsito 609 OTRAS RENTAS EN CANTIDAD	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
332 Seguros pagados por anticipado 699 TOTAL INGRESOS 30 ABR. 2008	
333 Arriendos pagados por anticipado 700 COSTOS Y GASTOS	
334 Dividendos pagados por anticipado 6,317.75 710 COSTO DE VENTAS	
338 Otros activos corrientes 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 384.47 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	
340 ACTIVO FIJO 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	
ACTIVO FIJO TANGIBLE 714 (-)Invent. final bienes no ord. por la sociedad	
341 Terrenos	
342 Edificios	

5 MAYO 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DEPARTAMENTO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO



343 Obras en proceso		716 Inventario inicial de materia prima	
344 Instalaciones		716 Compras netas locales de materia prima	
345 Muebles y enseres	80	717 Importaciones de materia prima	
346 Maquinaria y equipo		718 (-) Inventario final de materia prima	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares		719 Inventario inicial de productos en proceso	
349 Equipo de computación y software	205	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil		721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles		722 (-) Inventario final de productos terminados	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	61.05	723 Baja de inventarios	
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	223.95	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciaria.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada		728 Gasto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	223.95	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	1.247.27	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	
373 Gastos de investigación exploración y otros		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)		735 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos		736 Promoción y publicidad	
378 (-) Amortización acumulada	496.0	737 Combustibles	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	748.37	738 Lubricantes	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad		740 Arrendamiento mercantil del exterior	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros		742 Suministros y mañenes	
385 (-)Provisión cts incobrab. client. no relacionad		743 Transporte	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	
388 Inversiones a largo plazo otras		745 Gastos de viaje	
393 Otros gastos anticipados largo plazo		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
394 Otros activos		747 Notarios y registradores de la prop o mercantil	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		748 Impuestos, contribuciones y otros	
398 Activos contingentes (informativo)		749 Depreciación de activos fijos	
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7.290.07	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	7.77	753 Amoriz. y gasto por difer. de cambio	
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior		754 Intereses y comisiones bancarias locales	
415 Obligaciones con instit. financieras locales		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior		756 Intereses pagados a terceros locales	
419 Préstamos de accionistas locales		757 Intereses pagados a terceros al exterior	
421 Préstamos de accionistas del exterior	6.351.02	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		760 Gasto provisiones deducibles	
		761 Otros gastos locales	

427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,358.79	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
476 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,358.79	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
B: ((0.2%PT)-(0.2%CyG)-(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

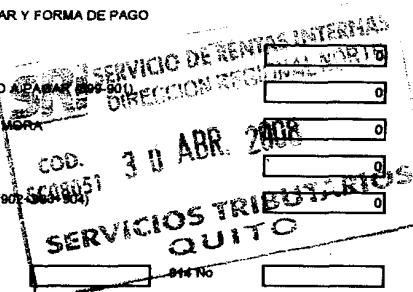
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600792071	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1702701861001	902 TOTAL IMPUESTO AL PAGAR (897-B)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORO	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	910 No	912 No	916 No
909 NOTAS DE CREDITO. VALOR	0	911 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[REDACTED]

930 FORMA DE PAGO

[REDACTED]

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

[REDACTED]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176005715

Fecha Recaudación: 22/04/2008

Ing. Armando Portalanza
GERENTE

CPA, Sra Elena Brito
Contadora

