

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

N° **20 0061465**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO 2004	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
-----	--------------------	-----	-----------------------------	-----	--------------------------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 17917706870	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLUTIONETECH DEL ECUADOR CIA. LDA.	203	EXPEDIENTE 152710
-----	------------------------	-----	--	-----	--------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601		
DISP. o NUEVO	CAJA, BANCOS	311	400.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO				602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS				603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS			605		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			607		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			608		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS			699		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715		
	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				716		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			338		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	400.00	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721			
TERRENOS	341		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722				
EDIFICIOS	343		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN				725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353		SUMINISTROS Y MATERIALES				728	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			355		SEGÜROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				729	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES				731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	
TOTAL ACTIVO FIJO			369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	
370 OTROS ACTIVOS						PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	
ACTIVO DIFERIDO						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			371			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				738
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				739
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)				740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				742	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				743	
ACTIVOS LARGO PLAZO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				745		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				746		
	OTROS	383		BAJA DE INVENTARIOS				747		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			385		OTROS COSTOS				748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS				749		
	OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			393		SUELDOS, SALARIOS				750	
OTROS ACTIVOS			394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS				751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	400.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL				753
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				754	
400 PASIVO					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				755	
410 PASIVO CORRIENTE					ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)				756	

SÉLLO Y FECHA DE RECEPCIÓN