

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791992504001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Soluciones In House Solhou Cia. Ltda.

EXPEDIENTE 153723

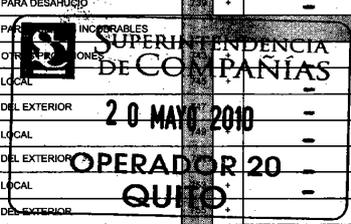
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	072	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	076	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DE RECURSOS PÚBLICOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				DE OTRAS LOCALES			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				DEL EXTERIOR			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				OTRAS RENTAS EXENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				SUMA DEL ESTADO DE RESULTADOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE							
ACTIVO FIJO				EGRESOS Y GASTOS			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS, Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBRAS EN PROCESO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				BENEFICIOS SOCIALES, INDICIALIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
ACTIVO LARGO PLAZO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTRAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo				TRANSPORTE			
RELACIONADOS				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
NO RELACIONADOS				PARA DESAHUCIO			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS				OTRAS PROVISIONES			
NO RELACIONADOS				LOCAL			
INTERESES BANCARIOS				DEL EXTERIOR			
INTERESES PAGADOS A TERCEROS				LOCAL			
RENTAS EN VENTA DE ACTIVOS				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS				LOCAL			
NO RELACIONADOS				DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADAS			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADAS			
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
Cuentas y documentos por pagar corriente				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1540		LOCALS		118	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	78	+	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		119	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	79	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALS		120	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	+	-	80	+	-
		DEL EXTERIOR		121	+	109,33	ACELERADA	+	-	81	+	-
							NO ACELERADA	+	-	82	+	-
TRANSFERENCIAS TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		RELACIONADOS		122	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	83	+	-
		DEL EXTERIOR		123	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	84	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		NO RELACIONADOS		124	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	85	+	-
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		125	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	86	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				126	+	-	TOTAL GASTOS	+	-	87	+	-
PROVISIONES				127	+	-	TOTAL GASTOS	+	-	88	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				128	=	109,33	TOTAL GASTOS Y GASTOS	+	-	89	+	-
PASIVO LARGO PLAZO				129	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	90	+	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		130	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	91	+	-
		DEL EXTERIOR		131	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	92	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS		132	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	93	+	-
		LOCALS		133	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	+	-	94	+	-
		DEL EXTERIOR		134	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	95	+	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		135	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	+	-	96	+	-
		DEL EXTERIOR		136	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	97	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS		LOCALS		137	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	98	+	-
		DEL EXTERIOR		138	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	99	+	-
OPERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		RELACIONADOS		139	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	100	+	-
		DEL EXTERIOR		140	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	-	101	+	-
OPERACIONES DE ACCIONISTAS		NO RELACIONADOS		141	+	-	Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)	+	-	102	+	-
		LOCALS		142	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	103	+	-
		DEL EXTERIOR		143	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	104	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURSALES (del exterior)		LOCALS		144	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	105	+	-
CREDITO A MUTUO		DEL EXTERIOR		145	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	106	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				146	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	107	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				147	+	-	UTILIDAD PARA PERDIDA	+	-	108	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				148	+	-	PERDIDA	+	-	109	+	-
OTRAS PROVISIONES				149	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	110	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				150	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	111	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				151	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	112	+	-
OTROS PASIVOS				152	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	113	+	-
TOTAL DEL PASIVO				153	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	114	+	-
PATRIMONIO NETO				154	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	115	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		LOCALS		155	+	1.002,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	116	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		DEL EXTERIOR		156	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	117	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		LOCALS		157	+	-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	118	+	-
RESERVA LEGAL		DEL EXTERIOR		158	+	109,64	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	119	+	-
OTRAS RESERVAS				159	+	-	SALDO E IMPUESTO A PAGAR	+	-	120	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				160	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	121	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				161	+	598,60	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	122	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				162	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	123	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				163	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	+	-	124	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				164	=	513,04	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	125	+	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				165	=	622,37		+	-	126	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	-	IMPUESTO	USD	-
----------	-----	---	----------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	-	-
INTERES POR MORA		-	-
MULTA		-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		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.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
20 JUNIO 2010
OPERADOR 20 QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Esperanza Berrazueta*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 5 1 0 1 5 1 1 9 3 3 4
 FIRMA CONTADOR: *Olga Guzmán*
 RUC No.: 1 7 0 6 9 3 6 1 0 6 7 0 0 1

11493393761102 11:39:39 2010/05/11
 ON Impuestos S.R.L. LABRADOR
 0.00 SERUIPAGOS
 Sticker: 361960038592