

300031381

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

700031312

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 17921109892001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOLVPROD CIA LTDA

EXPEDIENTE

158940

| | | | | | |
|---|---|-------|--|---|-------|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | ----- |

| | | | | | | | |
|---|--------------|-----|----------|---|--|-----|-------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 5.000,00 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | ----- |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | ----- | EXPORTACIONES NETAS | | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | DE RECURSOS PUBLICOS | | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DE OTRAS LOCALES | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | ----- | OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | ----- | | | + | ----- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | ----- | | | + | ----- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | ----- | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | + | ----- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | ----- | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | + | ----- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | ----- | | | + | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | ----- | | | + | ----- |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | ----- | | | + | ----- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | ----- | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | ----- |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | ----- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | ----- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 5.000,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | ----- |
| ACTIVO FIJO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | ----- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | ----- |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | ----- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | ----- |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | ----- |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | ----- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | ----- |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | ----- |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | ----- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | ----- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | ----- | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | ----- |
| TERRENOS | | + | ----- | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | ----- |
| OBRAS EN PROCESO | | + | ----- | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | ----- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | = | ----- | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | ----- |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | ----- |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | ----- | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | ----- |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | ----- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | ----- | COMBUSTIBLES | | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | ----- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | + | ----- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | ----- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | ----- | TRANSPORTE | | + | ----- |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | ----- |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | ----- | PARA DESAHUCIO | | + | ----- |
| OTRAS | | + | ----- | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | OTRAS PROVISIONES | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | | + | ----- |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | LOCAL | | + | ----- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | ----- | RELACIONADOS LOCAL | | + | ----- |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | ----- | DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | 5.000,00 | NO RELACIONADOS LOCAL | | + | ----- |
| | | | | DEL EXTERIOR | | + | ----- |
| | | | | RELACIONADAS | | + | ----- |
| | | | | NO RELACIONADAS | | + | ----- |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | ----- |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | ----- | GASTOS DE GESTIÓN | | + | ----- |
| | DEL EXTERIOR | + | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + | ----- |

300031382

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---|---|-----|---|-----|
| LOCALES | + | --- | GASTOS DE VIAJE | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | ACELERADA | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | NO ACELERADA | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | AMORTIZACIONES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | SERVICIOS PÚBLICOS | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | PAGOS POR OTROS BIENES | + | --- | + | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURISDALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | | | | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| RELACIONADOS | + | --- | | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808 | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812 | + | --- | + | --- |
| LOCALES | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-810x15%)) | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | + | --- | + | --- |
| RELACIONADOS | + | --- | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | + | --- | + | --- |
| NO RELACIONADOS | + | --- | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | + | --- | + | --- |
| DEL EXTERIOR | + | --- | | + | --- | + | --- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUJURISDALES (del exterior) | | | | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUERACIÓN PATRONAL | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | | | | |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | | | |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | | | | | |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | | | | |
| OTRAS RESERVAS | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | | | | |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones substitutivas)

| | | |
|---|---------|-----|
| USD | USD | USD |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 850-867 | + |
| INTERÉS POR MORA | | + |
| MULTA | | + |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|------------|------------|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Recib. No. | Recib. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARRA YANEZ
 FIRMA CONTADOR: MARRA YANEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117116161617118 RUC No. 11711361012001