



FORMULARIO 101

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

No. 30 0048842

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 170221107150001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Soluciones Soluciones M. Lanas S.A.

203 EXPEDIENTE 152280

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			015 =

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 + 29317,69
CAJA, BANCOS	311 + 1305,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	EXPORTACIONES NETAS	603 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 + 8119,83
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +
	DEL EXTERIOR	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +
	DEL EXTERIOR	DE OTRAS LOCALES	611 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	DEL EXTERIOR	612 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 + 1504,28	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 + 236,99	TOTAL INGRESOS	699 = 37162,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	SUMAR DEL 601 AL 612	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681 +
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682 + 43225,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	716 + 3360,00	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	718 + 551,05	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	720 + 526,19	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	722 + 10915,23	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	724 +	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	726 + 5220,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 +	729 + 1420,60	
COMBUSTIBLES	730 +	731 + 581,24	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	732 + 210,00	
SUMINISTROS Y MATERIALES	734 +	734 + 1424,95	
TRANSPORTE	735 +	736 +	

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

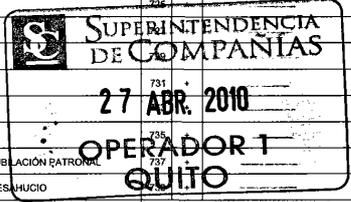
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 + 126240,65		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 = 126240,65		

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO		PROVISIONES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +
OTRAS	382 + 112631,74	PARA DESAHUCIO	740 +
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +
	DEL EXTERIOR	OTRAS PROVISIONES	743 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	LOCAL	745 + 746 +
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	747 + 748 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	COMISIONES	749 + 750 + 133,30
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	751 + 752 +
NO RELACIONADOS	LOCALES	INTERESES BANCARIOS	LOCAL
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	753 + 754 +
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	381 (-)	RELACIONADOS LOCAL	757 + 758 +
	382 (-)	DEL EXTERIOR	759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387 +	NO RELACIONADOS LOCAL	761 + 762 +
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387 = 112631,04	DEL EXTERIOR	763 + 764 +
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+387 = 165240,75	RELACIONADAS	765 + 766 +
		NO RELACIONADAS	767 + 768 +

PASIVO PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS	769 +	770 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	772 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	774 +
GASTOS DE GESTIÓN	775 +	775 + 122,30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +	778 + 800,50



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		128,90
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS:	781	+		
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	783	+		383,39
					NO ACCELERADA	784	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	29645,62	AMORTIZACIONES	785	+		
RELACIONADOS		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		1689,89
DEL EXTERIOR		421	+	723515,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		8441,19
NO RELACIONADOS		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	434,90	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	120,43	TOTAL GASTOS	798	=		36600,01
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)	799	=		36600,01
CRÉDITO A MUTUO		426	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			1205,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	1159111,73	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			486673,92

PASIVO LARGO PLAZO		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	369,51
RELACIONADOS		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	
DEL EXTERIOR		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	130,43
NO RELACIONADOS		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	
DEL EXTERIOR		446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1933,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816x15%))	817	+	
RELACIONADOS		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	633,21
DEL EXTERIOR		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	
NO RELACIONADOS		452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	
DEL EXTERIOR		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		455	+						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456	+						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		828	=	1399,61
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		458	+		PÉRDIDA		829	=	
OTRAS PROVISIONES		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		842		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	507131,47	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		849	=	474,90
OTROS PASIVOS		480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	474,90
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+480	=	1666243,20	(-) ANTIPO PAGADO		851	(-)	586,99

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+	26,42	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS		508	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	14328,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	112,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	237,76	ANTIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	68
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		890		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	13463,82					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		439+469+479+480	=	1652743,38					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	807	USD		INTERÉS	808	USD		MULTA	809	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									859-897	902	+	
INTERÉS POR MORA										903	+	
MULTA										904	+	
TOTAL PAGADO										909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Jorge Anibal Conejo Paoño** NOMBRE: **Ana Dobres Liger Jara**

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 3 0 3 8 7 8 4 4 5** 199 RUC No.: **1 7 1 2 1 1 7 1 8 1 0 0 1**