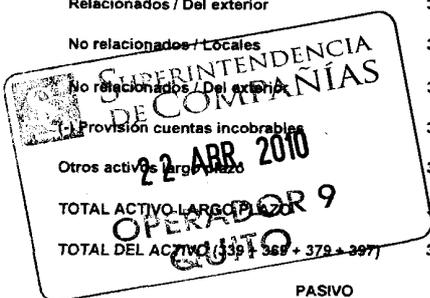


18.244

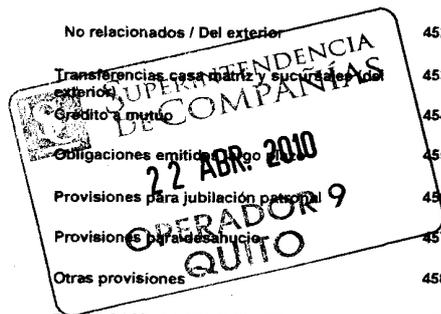
		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		1790893065001	
CEP#(Número de Serie)		870357804999	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SOLO DEL ECUADOR SECIAL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		02:01:45 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 0.00</b>	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,016,368.37	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	15,184.85	el sujeto pasivo	705	521,665.52		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,099.7	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	30,209.92	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,161.25	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,672.9	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	65,239.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>22,089.16</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	62,122.61
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	10,645.1
Otros activos diferidos	377	4,160.13	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	12,725.07
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	32,888.1
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,160.13</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>54,655.51</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,568.95
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	6,469.74
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,479.91
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,537.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	13,310.37
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	31,043.44
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>952,208.68</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,476.93	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	12,245.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	2,864.4
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	45,000	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	973.24			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	5,485.69			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,076.31	
Relacionados / Del exterior	420	648,579.08	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	10,038.64	
No relacionados / Locales	421	10,285.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,290.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,924.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,159.72	Servicios públicos	787	0	788	5,899.55	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,705.85	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,011.03	TOTAL COSTOS	797	1,022,011.26			
Provisiones	428	1,078.7	TOTAL GASTOS	798	377,780.66			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	742,760.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,399,791.92			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	62,297.34			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,159.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,125.63			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	14,565.86			
Obligaciones emitidas corto plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación personal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desamortización	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	43,697.59			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	742,760.4						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	43,697.59			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	10,924.4			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,661.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	<input type="text" value="1,289.57"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior *	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="198,407.4"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="25,526.11"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="94,144.7"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="131,206.41"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="44,213.22"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="25,263.65"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="209,448.48"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="952,208.88"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="11,430.51"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

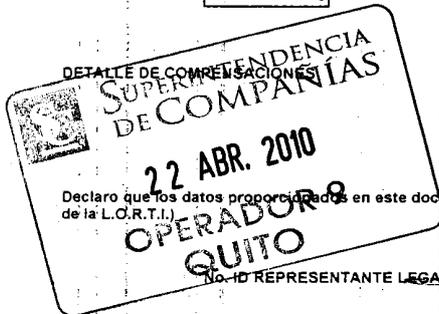
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919



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.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 138

RUC CONTADOR 199

JANIO MEDINA

JEANNETH VILLARROEL

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870357804999  
 Fecha Recaudación: 20/04/2010