

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
102	AO	2015					
200	IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201	RUC	1790893065001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL		SOLO DEL ECUADOR SOCIAL CIA. LTDA.	
			203	EXPEDIENTE		18244	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00		OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS											029	=	0.00	
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?											030	=	0.00	

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO				INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				311	+	10212.66	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES										6001	+	675109.56	6002	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	312	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6003	+	257316.91	6004	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	313	+	0.00		PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6009	+	0.00	6010	+	0.00			
		NO RELACIONADOS	LOCALES	314	+		436422.88	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6011	+	0.00	6012	+	0.00	DE SERVICIOS	6013	+	0.00	6014	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00		DE BIENES	6015	+	0.00	6016	+	0.00	DE SERVICIOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00				
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				316		-	4539.06	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6019	+	0.00	6020	+	0.00	POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION	6021	+	0.00	6022	+	0.00		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	317	+		0.00	OTROS INGRESOS	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6023	+	0.00	6024	+	0.00	OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6025	+	0.00	6026	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	318	+		0.00		POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6027	+	0.00	6028	+	0.00	POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6029	+	0.00	6030	+	0.00
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFFECTIVO	319	+		0.00		POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6031	+	0.00	6032	+	0.00	POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6033	+	0.00	6034	+	0.00
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO	320	+	0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6035	+	9654.83	6036	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	6037	+	0.00	6038	+	0.00			
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	321	+		0.00		GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEADAES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6039	+	0.00	6040	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEADAES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE	6041	+	0.00	6042	+	0.00		
DEL EXTERIOR		322	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6043	+		0.00	6044	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE	6045	+	0.00	6046	+	0.00					
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO	LOCALES	323	+	0.00	OTROS INGRESOS	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6047	+	0.00	6048	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6049	+	0.00	6050	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	324	+	0.00		UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6051	+	0.00	6052	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	6053	+	0.00	6054	+	0.00				
	OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	325	-	0.00		INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6055	+	0.00	6056	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6057	+	0.00	6058	+	0.00				
	DEL EXTERIOR	326	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6059	+	0.00	6060	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES	6061	+	0.00	6062	+	0.00					
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)				327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6063	+	0.00	6064	+	0.00	DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIONES DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCORBRABLES)	6065	+	0.00	6066	+	0.00			
A VALOR RAZONABLE				328	+	0.00		DE INVENTARIOS	6067	+	0.00	6068	+	0.00	DE INVENTARIOS	6069	+	0.00	6070	+	0.00			
POR CENICIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR				329	+	0.00		DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6071	+	0.00	6072	+	0.00	DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	6073	+	0.00	6074	+	0.00			
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCION				330	+	0.00		DE ACTIVOS BIOLGICOS	6075	+	0.00	6076	+	0.00	DE ACTIVOS BIOLGICOS	6077	+	0.00	6078	+	0.00			
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	LOCALES	331	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES		DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	6079	+	0.00	6080	+	0.00	DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	6081	+	0.00	6082	+	0.00			
		DEL EXTERIOR	332	+	0.00			DE ACTIVOS INTANGIBLES	6083	+	0.00	6084	+	0.00	DE ACTIVOS INTANGIBLES	6085	+	0.00	6086	+	0.00			
		OTROS	333	+	0.00			DE PROPIEADAES DE INVER SIN	6087	+	0.00	6088	+	0.00	DE PROPIEADAES DE INVER SIN	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
		OTROS	334	+	0.00			DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6091	+	0.00	6092	+	0.00	DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES	6093	+	0.00	6094	+	0.00			
	INVENTARIOS	MERCADERAS EN TRANSITO	335	+	33436.40			GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6095	+	0.00	6096	+	0.00	DE INVERSIONES NO CORRIENTES	6097	+	0.00	6098	+	0.00		
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)	336	+	0.00				OTRAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00	OTRAS	6099	+	0.00	6100	+	0.00		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)	337	+	0.00		POR GARANTAS		6101	+	0.00	6102	+	0.00	POR GARANTAS	6101	+	0.00	6102	+	0.00			
		INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	338	+	349698.17		POR DESMANTELAMIENTOS		6103	+	0.00	6104	+	0.00	POR DESMANTELAMIENTOS	6103	+	0.00	6104	+	0.00			
		INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)	339	+	0.00		POR CONTRATOS ONEROSOS		6105	+	0.00	6106	+	0.00	POR CONTRATOS ONEROSOS	6105	+	0.00	6106	+	0.00			
		INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	340	+	0.00		POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6107	+	0.00	6108	+	0.00	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS	6107	+	0.00	6108	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA	341	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6109	+	0.00	6110	+	0.00	POR REEMBOLSOS A CLIENTES	6109	+	0.00	6110	+	0.00					
	INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	342	+	0.00		POR LITIGIOS	6111	+	0.00	6112	+	0.00	POR LITIGIOS	6111	+	0.00	6112	+	0.00					
	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	343	-	15774.79		POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6113	+	0.00	6114	+	0.00	POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS	6113	+	0.00	6114	+	0.00					
	COSTO	344	+	0.00		OTRAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00	OTRAS	6115	+	0.00	6116	+	0.00					
ACTIVOS BIOLGICOS	PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	A COSTO	346	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6117	+	0.00	6118	+	0.00	JUBILACION PATRONAL Y DESAHUCIO	6117	+	0.00	6118	+	0.00				
		(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	347	-	0.00		OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00	OTROS	6119	+	0.00	6120	+	0.00				
	A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	348	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)		6121	+	0.00	6122	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	6121	+	0.00	6122	+	0.00					
	A COSTO	349	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS		6123	+	0.00	6124	+	0.00	DE RECURSOS PBLICOS	6123	+	0.00	6124	+	0.00					
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	ANIMALES VIVOS	(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO	350	-	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DE OTRAS LOCALES	6125	+	0.00	6126	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6125	+	0.00	6126	+	0.00				
		A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	351	+	0.00		DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00	DEL EXTERIOR	6127	+	0.00	6128	+	0.00				
	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	352	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS		6129	+	0.00	6130	+	0.00	POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	6129	+	0.00	6130	+	0.00					
	ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6131	+	0.00	6132	+	0.00	PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6131	+	0.00	6132	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	354	+	1516.30	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	OTROS	6133	+	32778.46	6134	+	0.00	OTROS	6133	+	32778.46	6134	+	0.00					
	OTROS	355	+	0.00		LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00	LOCAL	6135	+	0.00	6136	+	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES				356	+	2855.25	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00	DEL EXTERIOR	6137	+	0.00	6138	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				359	=	813827.81		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6139	+	0.00	6140	+	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	6139	+	0.00	6140	+	0.00			
PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO	TERRENOS	COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESSIONES O REVALUACIONES	360	+	0.00	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)	RELACIONADAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00	RELACIONADAS	6141	+	0.00	6142	+	0.00				
		INGRESOS NO OPERACIONALES	361	+	0.00		LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00	LOCAL	6143	+	0.00	6144	+	0.00				
							INGRESOS FINANCIEROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00	INGRESOS FINANCIEROS	6145	+	0.00	6146	+	0.00				







