SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N.
01-Q-ICI-0-0019-0719

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101RCO - SOCIEDADES

Nº 20 0036941

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 108 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 12

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1391[illegible]001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLIZ Y MENDOZA S.A. G.Y.E. | 203 EXPEDIENTE: 34685

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | CAJA, BANCOS | 311 | 160.611,75 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| Activos financieros | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 228.331,71 |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | – |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | – |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | – |
| Activos por impuestos corrientes | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 10.053,33 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.644,66 |
| Inventarios | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | – |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | – |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | – |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | – |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | – |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | – |
| Gastos anticipados | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | – |
| Anticipos a proveedores | ANTICIPOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | – |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | – |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 329 | 402.642,45 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | 30.000,00 |
| | EDIFICIOS | 342 | 60.000,00 |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 130.617,40 |
| | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | 15.108,38 |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 39.532,22 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | – |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 20.021,84 |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 349 | 315.296,16 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 359 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| | OTROS | 383 | – |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 384 | – |
| Inversiones en subsidiarias | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| | OTRAS | 388 | – |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 349 + 379 + 397 | 399 | 717.338,61 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 411 | 500.226,80 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 415 | – |
| | DEL EXTERIOR | 417 | – |
| Dividendos por pagar de acionistas | LOCALES | 419 | 45.581,97 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | – |
| Obligaciones | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 110,14 |
| | CON EL IESS | 423 | 2.956,35 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 2.240,73 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 531.015,05 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | LOCALES | 441 | 153.045,76 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | – |
| Obligaciones con instituciones financieras | LOCALES | 445 | – |
| | DEL EXTERIOR | 447 | – |
| Dividendos por pagar de acionistas | LOCALES | 449 | – |
| | DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | 153.045,76 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| | OTROS PASIVOS | 482 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 704.061,81 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| | RESERVA LEGAL | 507 | – |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 510 | – |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | – |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 513 | 12.637,80 |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 514 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 13.437,80 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 799 | 717.338,61 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 286.701,30 |
| | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 14.306,62 |
| | EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| Ingresos no operacionales | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | – |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| | OTRAS RENTAS | 607 | – |
| | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | – |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 300.708,01 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| Mano de obra directa | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | – |
| | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | – |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | – |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | – |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | – |
| | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | – |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | – |
| Mano de obra indirecta | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | – |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | – |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | – |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | – |
| | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | – |
| | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | – |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | – |
| | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | – |
| | OTROS COSTOS | 748 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 36.406,34 |
| | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | – |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | – |
| | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | – |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | – |
| | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | – |
| | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | – |
| | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | – |
| | COMISIONES EN VENTAS | 761 | – |
| | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | 3.285,50 |
| | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | 41.638,13 |
| | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | – |
| | SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 53.762,01 |
| | GASTOS DE GESTIÓN | 766 | – |
| | GASTOS DE VIAJE | 767 | – |
| | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | 397,87 |
| | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | 13,13 |
| | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | – |
| | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | 20.021,84 |
| | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | – |
| | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | – |
| | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | – |
| | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | – |
| Impuestos y contribuciones | LOCALES | 776 | – |
| | AL EXTERIOR | 777 | – |
| | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | – |
| | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 130.000,00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 799 | 285.163,47 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 285.163,47 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 14.538,54 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | 14.538,54 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | 2.180,78 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | – |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | – |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN: | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (804 x 15%) | 809 | – |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) | 810 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | 12.637,80 |
| = **PÉRDIDA** | 802-801-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | |
| UTILIDAD EMPRESA 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 12.637,80 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (815 * 10%) + (817 * 25%) | 818 | 3.176,45 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2.644,66 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 824 | 531,79 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO MÍNIMO | (0.5 * 818) - 823 | 827 | – |
| **900 [illegible] A PAGAR [illegible] PAGO** | | | |
| PA[illegible] | | 897 | – |
| TO[illegible] IMPUESTO | 896 - 901 | 902 | 531,79 |
| IN[illegible] POR MO[illegible] | | 903 | 4,63 |
| MU[illegible] | | 904 | 93,33 |
| TO[illegible]ADO | 902 + 903 | 905 | 629,71 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | 556 C.I. 1300352000
NOMBRE: [illegible] | 558 RUC Nº 1305610491001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 629,71 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 907 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 N/C Nº | 910 N/C Nº | 912 N/C Nº | 914 N/C Nº | 916 N/C Nº | 918 Resol. Nº | | |
| 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 920 Resol. Nº | 922 Resol. Nº | 924 Resol. Nº | 926 Resol. Nº | 928 Resol. Nº |
| 921 USD | 923 USD | 925 USD | 927 USD | 929 USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 931 REGISTRO OFICIAL Nº 932 AÑO 933 MES 934 DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 MAY 2005

[illegible] 7687001 3074 $ 629,71 $ 629,71 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTO GENERADO A PARTIR DE LA RESOLUCIÓN 01-Q-ICI-0-0019-0719 de 29/03/04