

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación		0990002959001	
CEP#(Número de Serie)		990356749347	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	SOLUBLES INSTANTANEOS COMPAÑIA ANONIMA S.I.C.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	16/04/2010		
Hora de Declaración	03:16:45 PM		
Fecha de Verificación	19/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26839309

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0990002959001

202

SOLUBLES INSTANTANEOS COMPAÑIA ANONIMA S.I.C.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

553,813.8

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 10,680,865.49

Inversiones corrientes

312

0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Exportaciones netas

603 7,042,084.4

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313

359,019.48

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606 82,891.2

No relacionados / Locales

315

744,573.46

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317

199,001.24

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319

1,144

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,477.74

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 17,805,841.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

35,770.33

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

546,895.53

Ventas netas de activos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325

844,714.52

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326

1,175,461.66

Inventario de suministros y materiales

327

441,626.08

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

1,420,202.35

Mercaderías en tránsito

329

34,245.64

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

1,402,734.22

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331

37,455.02

Otros activos corrientes

332

156.13

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

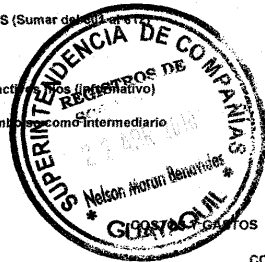
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

7,792,335.72

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo



Inmuebles (excepto terrenos)	341	123,423.95	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	91,458.52	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	9,266,722.23	Inventario inicial de materia prima	706	1,585,728.72		
Equipo de computación y software	345	70,730.97	Compras netas locales de materia prima	707	3,139,132.57		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	300,923.38	Importaciones de materia prima	708	6,914,686.17		
Otros activos fijos	347	1,440,331.33	(-) Inventario final de materia prima	709	844,714.52		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,403,405.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	763,177.89		
Terrenos	349	301,530.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,175,461.66		
Obras en proceso	350	55,366	Inventario inicial de productos terminados	712	791,768.86		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,247,081.14	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,420,202.35		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	1,005,540.9	716	350,732.95
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	593,533.83	718	111,372.47
Otros activos diferidos	377	215,906.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	183,778.13	720	77,619.3
(-) Amortización acumulada	378	215,906.49	Honorarios profesionales y dietas	721	110	722	38,553.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	174,056.41	Mantenimiento y reparaciones	727	244,581.33	728	12,713.24
Inversiones largo plazo / Otras	382	138,715.76	Combustibles	729	492,134.49	730	9,469.49
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	59,541.14
Relacionados / Locales	383	5,000	Suministros y materiales	733	1,721,171.95	734	25,896.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,549.36	736	22,508.71
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	96,565.61	738	283,290.39
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	77,710.84
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	91.32	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	278.86	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	317,959.71	Local	753	0	754	75,970.31
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,357,376.57	Del exterior	755	0	756	60,780.75
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			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	931,252.96	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	214,308.74	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	5,059.51	770	0
Locales	415	767,274.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	67,597.37	772	66,228.32
Del exterior	416	985,322.54	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	31,944.93		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	169,720.54		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	633.32	778	20,782.53
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,188.56
No relacionados / Locales	421	100,650.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	620,412.25	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	730,236.24	784	35,208.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,978.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,368.13	Servicios públicos	787	658,818.09	788	52,278.36
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	487,814.06	790	144,165.77
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,138.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,054,239.87		
Provisiones	428	89,951.32	TOTAL GASTOS	798	1,735,813.69		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,697,519.6	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	17,790,053.56		
PASIVO LARGO PLAZO							
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	1,934,233.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	15,787.53		
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	2,368.13		
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	33,583.6		
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	7,971.46		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	788,807.89	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	274,598.78	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	15,117.18		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,997,639.67					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	23,914.36		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,695,159.27	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO				Saldo utilidad gravable	842	23,914.36	
Capital suscrito y/o asignado	501	5,470,432	Total impuesto causado	849	5,978.59		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	112,798.14		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	305,145.12	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	104,297.13		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	50,247.4	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	312,113.5	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	121,623.04
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	483,161.54			
Utilidad del ejercicio	517	7,440.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	332,739.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	5,662,217.3			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,357,376.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	167,557.41

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901994244

RUC CONTADOR 199 0900519687001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE PAGOS INTERNOS DE

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356749347

Fecha Recaudación: 16/04/2010

SOLUBLES INSTANTANEOS COMPANIA ANONIMA S.I.C.A.

Ing. Enrique Moncayo Aguirre GERENTE GENERAL

SOLUBLES INSTANTANEOS C.A.

Mariana Guirgin CONTADOR