

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17805331

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3537-80

RUC 201 0690002959001

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 <input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015 <input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="8,743,308.78"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="180,711.27"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="15,430,744"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="258,715.01"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="10,310.57"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="722,350.31"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="15,250"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="168,824.8"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="218,812.01"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="74,679.33"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="4,477.74"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="24,199,611.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="31,704.09"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="329,800.28"/>	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="1,813,982.38"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="763,177.89"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="545,570.25"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="791,768.88"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="798,787.95"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="1,051,984.69"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="30,661.59"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="158.13"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="7,574,188.88"/>		

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
	701 <input type="text" value="0"/>	
	702 <input type="text" value="0"/>	

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	89,363.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	8,938,058.38	Inventario inicial de materia prima	706	2,122,818.54		
Equipo de computación y software	345	89,270.97	Compras netas locales de materia prima	707	8,814,733.94		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	300,823.38	Importaciones de materia prima	708	7,304,988.78		
Otros activos fijos	347	1,358,336.18	(-) inventario final de materia prima	709	1,613,882.38		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	6,638,879.83	Inventario inicial de productos en proceso	710	421,950.19		
Terrenos	349	301,530.29	(-) inventario final de productos en proceso	711	763,177.89		
Obras en proceso	350	87,158.18	Inventario inicial de productos terminados	712	620,882.9		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	4,827,184.74	(-) inventario final de productos terminados	713	791,768.86		
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	705,763.09	716	296,211.82
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	348,181.99	718	86,124.81
Otros activos diferidos	377	215,906.49	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	116,763.25	720	80,442.13
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	281.04	722	45,259.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	215,906.49	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	74,518.88	Mantenimiento y reparaciones	727	479,429.83	728	30,580.9
Inversiones largo plazo / Otras	382	127,147.24	Combustibles	729	689,501.74	730	3,645.55
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	54,402.58
Relacionados / Locales	383	5,000	Suministros y materiales	733	1,659,419.77	734	10,204.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	9,440.4	736	9,385.9
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	85,090.98	744	31,011.93
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	278.88	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	206,853.66	Local	753	0	754	112,116.08
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	12,624,133.77	Del exterior	755	0	756	223,488.54
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	0	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	890,071.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	59,401.36	772	56,734.87
Del exterior	416	436,280.63	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	49,105.73			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	68,238.19			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	1,102.1	778	20,890.5	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,748.25	
No relacionados / Locales	421	1,490,445.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	893,569.01	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	853,848.26	784	22,075.9	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,040,479.31	788	64,067.3	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	740,939.16	790	85,301.37	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	781	94,467.8	792	347,736.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	23,000,513.3			
Provisiones	428	143,773.46	TOTAL GASTOS	798	1,680,753.39			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,854,139.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	24,681,266.69			
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	2,185,048.92						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	481,655.34			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
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	79,957.81			
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	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	827,848.65	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	188,668.35	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	18,448.13			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,001,565.92						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	420,145.66			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,855,705.79						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	5,470,432	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	417,290.42	Total impuesto causado	849	0			
			(-) Anticipo pagado	861	121,623.04			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	96,531.94			
			(-) 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	108,337.01
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	481,855.34	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	218,154.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,768,427.98			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12,624,133.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	112,798.14

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		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
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 RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990264341601

Fecha Recaudación: 20/04/2009

SOLUCIONES FINANCIERAS COMPANIA ANONIMA S.L.C.A.

Ing. Enrique Moncayo Aguirre
GERENTE GENERAL

SOLUCIONES FINANCIERAS COMPANIA ANONIMA S.L.C.A.

Marilina Garriga

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP*(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990002959001
990264341601
1021
Renta Sociedades
101

*pagado
15/7/09*

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOLUBLES INSTANTANEOS COMPAÑIA ANONIMA S.I.C.A.
2008
20/04/2009
05:35:34 PM
20/04/2009
20/04/2009

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

[Handwritten Signature]
SOLUBLES INSTANTANEOS COMPAÑIA ANONIMA
S.I.C.A.
Ing. Enrique Moncayo Aguirre
GERENTE GENERAL

[Handwritten Signature]
SOLUBLES INSTANTANEOS COMPAÑIA ANONIMA
S.I.C.A.

