

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [3] No. B 00008096

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
REG.	000784450001	02	03006	03	RACION SOCIAL	SOLTAIR S.A.			
PROVINCIA	GUAYAS	08	09	06	CANTON	GUAYAZUL	07	DO. CANTON	390
CALLE	EL ORO	10	101	11	TELEF.	321168	12	TELEF.	321127
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE					17				
INMOBILIARIA					399				
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					0900857285				
ACTIVO CORRIENTE									
101	Caja, bancos	21,758			401	Ventas gravadas con I.V.A.			
102	Inventarios financieros temporales				402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				403	Exportaciones			
104	(1) Préstamos, cuentas por cobrar				404	(1) Inventarios y descuentos en ventas			
105	Cuentas por cobrar				405	Dividendos percibidos			
106	Inventario de materia prima				406	Ingresos no operacionales			
107	Inventario de productos en proceso				407	Plantas exentas y no gravadas			
108	Inventario de suministros y materiales				408	Plantas con impuesto único			
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				409	Otras rentas			
110	Mercederías en tránsito				410	TOTAL INGRESOS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios				411	COSTO DE VENTAS			
112	Impuestos anticipados				412	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)			
113	Otros activos corrientes				413	Costos de producción terminados			
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,758			414	Importaciones de productos terminados			
ACTIVO FIJO									
151	Terrenos, edificios e instalaciones	3,250,000			415	(1) Inventario final de productos terminados			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos				416	Inventario inicial de materia prima			
153	Vehículos				417	Compra de materia prima			
154	Otros activos fijos				418	Importaciones de materia prima			
155	(1) Depreciación acumulada				419	(1) Inventario final de materia prima			
156	TOTAL ACTIVO FIJO	3,250,000			420	Mano de obra directa			
ACTIVOS NO CORRIENTES									
161	Cuentas, dep. por cobrar, e invers. a largo plazo				421	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de las:			
162	Gastos de organización y constitución	290,000			422	Mano de obra indirecta			
163	Gastos de investigación exploración y otros				423	Suministros y materiales			
164	Aportaciones en asociaciones				424	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
165	Otros activos no corrientes				425	Aportes IESS y beneficios sociales			
166	(1) Amortización acumulada	207,000			426	Mantenimiento y reparaciones			
167	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	297,000			427	Energía, agua y teléfono			
168	TOTAL DEL ACTIVO (716 + 718 + 719)	3,747,758			428	Otros gastos de fabricación			
PASIVO CORRIENTE									
201	Cuentas por pagar				429	Inventario inicial de productos en proceso			
202	Comentarios por pagar				430	(1) Inventario final de productos en proceso			
203	Deudas sociales por pagar				431	Inventario inicial de productos terminados			
204	Obligaciones: IESS e impuestos				432	(1) Inventario final de productos terminados			
205	Aportes recibidos de asegurados, empréstitos o asoci.				433	TOTAL COSTO DE VENTAS			
206	Otros pasivos corrientes				434	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE				435	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTES)									
311	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	2,082,262			436	Comisiones en ventas y publicidad			
312	Préstamos de accionistas o casa matriz				437	Gastos de gestión			
313	Obligaciones emitidas				438	Agua, luz, teléfono, fax y fax			
314	Otros pasivos a largo plazo				439	Impuestos, contribuciones y otros			
315	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2,082,262			440	Depreciación de bienes y amortizaciones			
316	TOTAL DEL PASIVO (206 + 316)	2,082,262			441	Cuentas incoherentes y baja de inventarios			
PATRIMONIO NETO									
351	Capital autorizado y/o asignado	2,000,000			442	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
352	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro				443	Intereses y comisiones			
353	Aportes de socios o accionistas para futura cap.				444	Provisiones deducibles			
354	Reservas				445	Otros gastos de administración y ventas			
355	Reserva por revalorización del patrimonio				446	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS			
356	Reexpresión monetaria				447	GASTOS NO OPERACIONALES			
357	Otros superávit				448	Pérdidas en venta de activos			
358	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	765,226			449	Pérdidas por diferencias de cambio			
359	Utilidad o (pérdida) del ejercicio: socios de inversión a la renta	23,000			450	Otros gastos no operacionales			
360	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,211,774			451	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
361	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (226 + 316)	3,747,758			452	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (449-451-452)			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
701	1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)				453	(1) Gastos no deducibles (en el país)			
702	80% Impuesto a la renta causado (80% Código 726)				454	(2) Gastos no deducibles (en el exterior)			
703	Valor anticipo (701 ó 702-771)				455	(1) Amortización periódica de años anteriores			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				456	Utilidad Neta (449-451-452-453)			
705	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				457	(1) Participación 15% de Trabajadores			
706	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				458	(2) 85% Dividendos percibidos			
707	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				459	(3) 85% Plantas con impuesto único			
708	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				460	(4) 85% Plantas exentas y no gravadas			
709	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				461	(5) Revalorización y leyes de fomento			
710	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				462	UTILIDAD GRAVABLE (456-459-461)			
711	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				463	IMPUESTO A LA RENTA (80 x 25%)			
712	RENTAS CON IMPUESTO UNICO				464	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (463)			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES									
720	IMP. 720	EJERC. IMP. 721	No. TRAM. 722	FECH. REC. 723	724	TOTAL COMPENSACIONES			
740	IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REC. 743	744	(1) Anticipos pagados			
750	REEXP. MON. 751	EJERC. IMP. 752	No. TRAM. 753	FECH. REC. 754	755	(2) Impuestos retenidos			
G) SALDO A FAVOR									
770	IMPUESTO A PAGAR				771	IMPUESTO A PAGAR			
772	IMPUESTO A PAGAR				773	IMPUESTO A PAGAR			
773	IMPUESTO A PAGAR				774	IMPUESTO A PAGAR			
774	IMPUESTO A PAGAR				775	IMPUESTO A PAGAR			
775	IMPUESTO A PAGAR				776	IMPUESTO A PAGAR			
776	IMPUESTO A PAGAR				777	IMPUESTO A PAGAR			
777	IMPUESTO A PAGAR				778	IMPUESTO A PAGAR			
778	IMPUESTO A PAGAR				779	IMPUESTO A PAGAR			
779	IMPUESTO A PAGAR				780	IMPUESTO A PAGAR			
780	IMPUESTO A PAGAR				781	IMPUESTO A PAGAR			
781	IMPUESTO A PAGAR				782	IMPUESTO A PAGAR			
782	IMPUESTO A PAGAR				783	IMPUESTO A PAGAR			
783	IMPUESTO A PAGAR				784	IMPUESTO A PAGAR			
784	IMPUESTO A PAGAR				785	IMPUESTO A PAGAR			
785	IMPUESTO A PAGAR				786	IMPUESTO A PAGAR			
786	IMPUESTO A PAGAR				787	IMPUESTO A PAGAR			
787	IMPUESTO A PAGAR				788	IMPUESTO A PAGAR			
788	IMPUESTO A PAGAR				789	IMPUESTO A PAGAR			
789	IMPUESTO A PAGAR				790	IMPUESTO A PAGAR			
790	IMPUESTO A PAGAR				791	IMPUESTO A PAGAR			
791	IMPUESTO A PAGAR				792	IMPUESTO A PAGAR			
792	IMPUESTO A PAGAR				793	IMPUESTO A PAGAR			
793	IMPUESTO A PAGAR				794	IMPUESTO A PAGAR			
794	IMPUESTO A PAGAR				795	IMPUESTO A PAGAR			
795	IMPUESTO A PAGAR				796	IMPUESTO A PAGAR			
796	IMPUESTO A PAGAR				797	IMPUESTO A PAGAR			
797	IMPUESTO A PAGAR				798	IMPUESTO A PAGAR			
798	IMPUESTO A PAGAR				799	IMPUESTO A PAGAR			
799	IMPUESTO A PAGAR				800	IMPUESTO A PAGAR			
800	IMPUESTO A PAGAR				801	IMPUESTO A PAGAR			
801	IMPUESTO A PAGAR				802	IMPUESTO A PAGAR			
802	IMPUESTO A PAGAR				803	IMPUESTO A PAGAR			
803	IMPUESTO A PAGAR				804	IMPUESTO A PAGAR			
804	IMPUESTO A PAGAR				805	IMPUESTO A PAGAR			
805	IMPUESTO A PAGAR				806	IMPUESTO A PAGAR			
806	IMPUESTO A PAGAR				807	IMPUESTO A PAGAR			
807	IMPUESTO A PAGAR				808	IMPUESTO A PAGAR			
808	IMPUESTO A PAGAR				809	IMPUESTO A PAGAR			
809	IMPUESTO A PAGAR				810	IMPUESTO A PAGAR			
810	IMPUESTO A PAGAR				811	IMPUESTO A PAGAR			
811	IMPUESTO A PAGAR				812	IMPUESTO A PAGAR			
812	IMPUESTO A PAGAR				813	IMPUESTO A PAGAR			
813	IMPUESTO A PAGAR				814	IMPUESTO A PAGAR			
814	IMPUESTO A PAGAR				815	IMPUESTO A PAGAR			
815	IMPUESTO A PAGAR				816	IMPUESTO A PAGAR			
816	IMPUESTO A PAGAR				817	IMPUESTO A PAGAR			
817	IMPUESTO A PAGAR				818	IMPUESTO A PAGAR			
818	IMPUESTO A PAGAR				819	IMPUESTO A PAGAR			
819	IMPUESTO A PAGAR				820	IMPUESTO A PAGAR			
820	IMPUESTO A PAGAR				821	IMPUESTO A PAGAR			
821	IMPUESTO A PAGAR				822	IMPUESTO A PAGAR			
822	IMPUESTO A PAGAR				823	IMPUESTO A PAGAR			
823	IMPUESTO A PAGAR				824	IMPUESTO A PAGAR			
824	IMPUESTO A PAGAR				825	IMPUESTO A PAGAR			
825	IMPUESTO A PAGAR				826	IMPUESTO A PAGAR			
826	IMPUESTO A PAGAR				827	IMPUESTO A PAGAR			
827	IMPUESTO A PAGAR				828	IMPUESTO A PAGAR			
828	IMPUESTO A PAGAR				829	IMPUESTO A PAGAR			
829	IMPUESTO A PAGAR				830	IMPUESTO A PAGAR			
830	IMPUESTO A PAGAR				831	IMPUESTO A PAGAR			
831	IMPUESTO A PAGAR				832	IMPUESTO A PAGAR			
832	IMPUESTO A PAGAR				833	IMPUESTO A PAGAR			
833	IMPUESTO A PAGAR				834	IMPUESTO A PAGAR			
834	IMPUESTO A PAGAR				835	IMPUESTO A PAGAR			
835	IMPUESTO A PAGAR				836	IMPUESTO A PAGAR			
836	IMPUESTO A PAGAR				837	IMPUESTO A PAGAR			
837	IMPUESTO A PAGAR				838	IMPUESTO A PAGAR			
838	IMPUESTO A PAGAR				839	IMPUESTO A PAGAR			
839	IMPUESTO A PAGAR				840	IMPUESTO A PAGAR			
840	IMPUESTO A PAGAR				841	IMPUESTO A PAGAR			
841	IMPUESTO A PAGAR				842	IMPUESTO A PAGAR			
842	IMPUESTO A PAGAR				843	IMPUESTO A PAGAR			
843	IMPUESTO A PAGAR				844	IMPUESTO A PAGAR			
844	IMPUESTO A PAGAR				845	IMPUESTO A PAGAR			
845	IMPUESTO A PAGAR				846	IMPUESTO A PAGAR			
846	IMPUESTO A PAGAR				847	IMPUESTO A PAGAR			
847	IMPUESTO A PAGAR				848	IMPUESTO A PAGAR			
848	IMPUESTO A PAGAR				849	IMPUESTO A PAGAR			
849	IMPUESTO A PAGAR				850	IMPUESTO A PAGAR			
850	IMPUESTO A PAGAR				851	IMPUESTO A PAGAR			
851	IMPUESTO A PAGAR				852	IMPUESTO A PAGAR			
852	IMPUESTO A PAGAR				853	IMPUESTO A PAGAR			
853	IMPUESTO A PAGAR				854	IMPUESTO A PAGAR			
854	IMPUESTO A PAGAR				855	IMPUESTO A PAGAR			
855	IMPUESTO A PAGAR				856	IMPUESTO A PAGAR			
856	IMPUESTO A PAGAR				857	IMPUESTO A PAGAR			
857	IMPUESTO A PAGAR				858	IMPUESTO A PAGAR			
858	IMPUESTO A PAGAR				859	IMPUESTO A PAGAR			
859	IMPUESTO A PAGAR				860	IMPUESTO A PAGAR			
860	IMPUESTO A PAGAR				861	IMPUESTO A PAGAR			
861	IMPUESTO A PAGAR				862	IMPUESTO A PAGAR			
862	IMPUESTO A PAGAR				863	IMPUESTO A PAGAR			
863	IMPUESTO A PAGAR				864	IMPUESTO A PAGAR			
864	IMPUESTO A PAGAR				865	IMPUESTO A PAGAR			
865	IMPUESTO A PAGAR				866	IMPUESTO A PAGAR			
866	IMPUESTO A PAGAR				867	IMPUESTO A PAGAR			
867	IMPUESTO A PAGAR				868	IMPUESTO A PAGAR			
868	IMPUESTO A PAGAR				869	IMPUESTO A PAGAR			
869	IMPUESTO A PAGAR				870	IMPUESTO A PAGAR			
870	IMPUESTO A PAGAR				871	IMPUESTO A PAGAR			
871	IMPUESTO A PAGAR				872	IMPUESTO A PAGAR			