FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0253135

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990819157001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

EXPEDIENTE: 4360086

PREPARADO CON PARTES RELACIONADAS, SUJETO A LA REGIMEN FISCAL ESPECIAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS POR ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PARTICIPACIÓN %

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	101		1.139,19
INVERSIONES CORRIENTES	102		-
RELACIONADOS LOCALES	103		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104		-
NO RELACIONADOS LOCALES	105		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106		-
RELACIONADOS LOCALES	107		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108		-
NO RELACIONADOS LOCALES	109		9,60
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110		-
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112		241,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113		874,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117		13.491,26
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122		15.755,70
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124		-
MUEBLES Y ENSERES	125		12.482,87
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126		3.459,62
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	129		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	9.875,50
TERRENOS	131		-
OBRAS EN PROCESO	132		-
TOTAL ACTIVO FIJOS	133		6.066,99
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139		-
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140		-
OTRAS	141		-
RELACIONADOS LOCALES	142		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		-
NO RELACIONADOS LOCALES	144		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		-
RELACIONADOS LOCALES	146		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147		-
NO RELACIONADOS LOCALES	148		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152		-
TOTAL ACTIVO	153		21.822,69

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS LOCALES	201		-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	202		-
NO RELACIONADOS LOCALES	203		-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	204		-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		20.578,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		-
EXPORTACIONES NETAS	403		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		-
RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	409		-
RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES	410		-
RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR	411		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	412		-
TOTAL INGRESOS	413		20.578,37
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		-

COSTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		12.737,19
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		8.028,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	-	13.491,26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	-	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	-	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	-	-
DEMÁS GASTOS PERSONALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	-	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	-	-
COMBUSTIBLES	520	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	522	-	-
TRANSPORTE	523	-	-
DEPRECIACIÓN PROPIA	524	-	-
DEPRECIACIÓN ACTIVOS INCORPORALES	525	-	-
OTRAS DEPRECIACIONES	526	-	-
AMORTIZACIÓN	527	-	-
OTROS COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	528	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	529	-	-
PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	530	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	531	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	532	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR	533	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	534	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	535	-	482,09

20.616,00				
3.580,14				
535,88				
108,70				
1.200,00				
642,66				
734,35				
327,44				
37,32				
35,84				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

911 16:33:46 05/31/2010 4 1 smorales
CH 3070 PAGO IMPUESTO RTA
TIP.Instr.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
CUENTA NO.: 37-010-00X867-2
TICKET NO.: 1
US$1.77 DOLARES NO TARIFADO

SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0253135

COMPRAS DE BIENES O SERVICIOS	LOCALES	500	$	-	GASTOS DE VIAJE	530	$	-	550	$	-
	DEL EXTERIOR	501	$	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	531	$	-	551	$	-
GASTOS DE VENTAS	LOCALES	502	$	-	ACELERADA	532	$	-	552	$	-
	DEL EXTERIOR	503	$	-	NO ACELERADA	533	$	-	553	$	73,85
GASTOS DE GESTIÓN	RELACIONADOS LOCALES	504	$	-	AMORTIZACIONES	534	$	-	554	$	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	505	$	-	SERVICIOS PÚBLICOS	535	$	-	555	$	1.286,53
	NO RELACIONADOS LOCALES	506	$	9.106,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	536	$	-	556	$	249,78
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	507	$	-	PAGOS POR OTROS BIENES	537	$	-	557	$	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		508	$	296,04	OTROS	538	$	7.274,67	558	$	11.910,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		509	$	208,97	TOTAL GASTOS				559	$	19.185,25
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin crédito)		510	$	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS						
CRÉDITO A MUTUO		511	$	-							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		512	$	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				560		-
PROVISIONES		513	$	173,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				561		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		514	$	9.784,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				562		-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADOS LOCALES	515	$	-							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	516	$	-	UTILIDAD EN LA VENTA DE ACCIONES				563	$	1.393,12
	NO RELACIONADOS LOCALES	517	$	-							
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	518	$	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				57		208,97
OBLIGACIONES CON EMISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	519	$	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			61		-
	DEL EXTERIOR	520	$	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 620+621+622			67		-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES	LOCALES	521	$	3.277,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				69	$	-
	DEL EXTERIOR	522	$	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				71	$	-
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES	523	$	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				73	$	-
	DEL EXTERIOR	524	$	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615)-(57)+(61)+(69)+(73)				75	$	-
OBLIGACIONES CON OTRAS PARTES RELACIONADAS	LOCALES	525	$	242,00	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				63		-
	DEL EXTERIOR	526	$	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				81		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Sin crédito)		527	$	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				83	$	-
CRÉDITO A MUTUO		528	$	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				85		-
OBLIGACIONES PATRONALES LARGO PLAZO		529	$	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				87		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		530	$	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		531	$	-						$	1.184,15
OTRAS PROVISIONES		532	$	-							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		533	$	3.519,17	UTILIDAD A REPARTIR Y SANTA ANA						-
PASIVOS DIFERIDOS		534	$	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						1.184,15
OTROS PASIVOS		535	$	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					$	296,04
TOTAL PASIVO		536	$	13.303,34	(-) ANTICIPO PAGADO				11		2,04
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		537	$	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				13		202,23
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, APORTES EN TESORERÍA		13	$	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				15		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		539	$	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				17		-
RESERVA LEGAL		540	$	646,85	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				19		-
OTRAS RESERVAS		541	$	2.615,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				59		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		542	$	3.487,30						$	91,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		11	$	-	(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS					$	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		543	$	769,69	(-) RETENCIONES PRESUNTIVAS					$	22,78
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		15	$	-							
TOTAL PATRIMONIO		544	$	8.519,39	PAGO PREVIO (obligatorio)				903		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		545	$	21.822,73							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	901	USD	-		903	USD	-		905	USD	-
	902	USD	-		904	USD	-		906	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699	697	$	91,77
INTERÉS POR MORA			$	-
MULTA			$	-
TOTAL A PAGAR			$	91,77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	91,77
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	-

NRO No.	-	NRO No.	-	NRO No.	-	NRO No.	-	Retenc No.	-	Retenc No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD ANTE LA LEY QUE ESTABLECE EL CÓDIGO TRIBUTARIO (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SOL FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S. A.

FIRMA CONTADOR

AB. ANGEL ESPINOZA E

CPA.GINA ESPINOZA CH.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 0 8 3 3 8 2 3

RUC No.: 0 9 1 5 3 7 4 0 0 5 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Intendencia Guayaquil 06 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

911 14:53:46 03/31/2010 4 1 emoralec
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-018-003066-2
(2)971.77 BANCO BOLIVARIANO