

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0990819157001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.** EXPEDIENTE **4360086**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 16.807,88</b>			
CAJA, BANCOS	311	483,80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	16.807,88		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.375,70	EXPORTACIONES NETAS	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	32,37	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9,60		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	451,91		RENTAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	799,80		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	16.807,88		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.255,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.699,09		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	8.257,69		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	11.255,42		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>16.343,86</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.139,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	OTROS GASTOS DE JUBILACIÓN		725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.106,22	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>6.032,78</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.032,78</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS	748	-	
	OTRAS	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>6.701,36</b>	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.005,00		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>22.376,64</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1.347,99		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-		
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	115,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	1.344,00	
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	COMISIONES EN VENTAS	761	547,23	
	DEL EXTERIOR	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	957,95	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-	
	CON EL IESS	425	2.368,64	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-	
	CON EMPLEADOS	427	7.797,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	380,41	GASTOS DE VIAJE	767	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	1.037,08		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>11.619,97</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	182,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	1.366,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	236,35	
	DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
PREMIOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	3.334,39	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	INTERESES Y COMISIONES	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	777	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	748,08		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>781</b>	<b>9.447,88</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	589,63	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>5.290,34</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>16.910,31</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>16.149,24</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	658,64	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	658,64	
RESERVA LEGAL	507	212,12	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	98,80	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	274,98	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.340,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.218,80	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	419,88	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>5.466,33</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>22.376,64</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
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).				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
<b>SOL FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.</b> FIRMA REPRESENTANTE: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	559,84	
NOMBRE: <b>Ab. ANGEL ESPINOZA</b> NOMBRE: <b>Dr. MONICA CEREZO</b>				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
C.I. <b>0900833823</b> RUC N° <b>1202569297001</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	559,84
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	139,96	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	129,81	
				(-) 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	10,15	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	10,15	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,15	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10,15</b>	