

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990839557001
990357389035
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA
2009
19/04/2010
03:37:38 PM
19/04/2010
19/04/2010

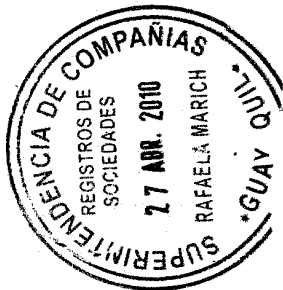
VALORES A PAGAR

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
----------------------	----------------



44055

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26903246

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 44055-86

RUC 201 0990839557001

202 ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA

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

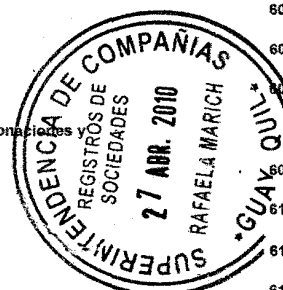
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

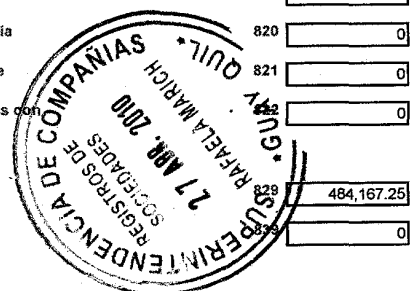
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	12,457,420.05
Caja, bancos	311	237,271.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,460,731.77
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	5,599.07
No relacionados / Locales	315	2,358,392.38	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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	187,061.45	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	97,711.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	14,923,750.89
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	131,628.93	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	2,857,407.55	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	441,781.41			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	4,000,225.32
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	28,188.5	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	565,105.41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,144,020.57			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)		341	422,135.91	el sujeto pasivo	703	10,401,487.32	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	61,095.29		el sujeto pasivo	705	2,857,407.55		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	61,060.87		Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	77,419.55		Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	87,863.35		Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0		(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	358,937.34		Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	261,658.04		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	4,670.4		Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	616,966.07		(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
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	0	716	535,395.34
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	0	718	140,889.22
Otros activos diferidos	377	10,581.59		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	113,116.47
(-) Amortización acumulada	378	0		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	116,682.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,581.59		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,340
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0		Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	53,902.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0		Combustibles	729	0	730	11,102.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Promoción y publicidad	731	0	732	2,066.9
Relacionados / Locales	383	0		Suministros y materiales	733	0	734	21,051.64
Relacionados / Del exterior	384	0		Transporte	735	0	736	162,014.41
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	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	4,499.35
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0		Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0		Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0		Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,771,568.23		Del exterior	755	0	756	206,830.56
PASIVO				Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local				
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	158,103.66		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	913,619.94		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente				Otras pérdidas	769	0	770	2,379.48
Locales	415	0		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	473,873.11
Del exterior	416	0		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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	139,564.83
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	41,657.57
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	157,662.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	53,111.32
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	0	788	54,834.57
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	138,006.88
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,894.74
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,109,410.5		
Provisiones	428	50,613.57	TOTAL GASTOS			798	2,281,213.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,279,999.52	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,390,624.31
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	2,700,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	533,126.58		
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	79,968.99		
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	31,009.66		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	754,775	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,454,775					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	484,167.25		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,734,774.52					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	940,000	Saldo utilidad gravable	842	484,167.25		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	121,041.81		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	131,628.93		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	29,997.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	533,670.07	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	533,126.58	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,587.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,036,793.71			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,771,568.23	Anticipo próximo año (fórmula)	879	119,636.11

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0901375493

RUC CONTADOR 199 0907909378001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

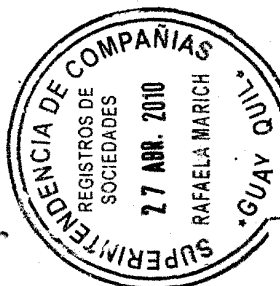
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990357389035

Fecha Recaudación: 19/04/2010

ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A.

[Firma Autorizada]
Firma Autorizada



Ecuatoriana de Solventes

Contador General