SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGE-1-0719

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

No. 0039052

44055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Establecimiento: 24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990839557001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A.SOLVESA | 203 EXPEDIENTE: 44055-86

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	129.601,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CORRIENTE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1'333.732,23
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	52.682,06
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.386,27
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	15.780,11
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	59.339,85
PROPIEDADES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	2'472.362,74
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	306.432,60
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
GASTOS	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	10.130,07
	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	7.400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	4'292.483,71
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.658,04
EDIFICIOS		343	422.135,91
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	150.076,52
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	30.643,71
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	47.262,63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	104,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	185.888,04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	465.997,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–
TOTAL ACTIVO FIJO		399	465.997,74
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	388	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	399	4'758.481,45
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	186.410,86
	DEL EXTERIOR	412	976.070,12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	318.124,78
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	106.888,35
	CON EL IESS	426	5.260,15
	CON EMPLEADOS	427	65.468,37
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	104.926,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'763.149,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	442	–
	DEL EXTERIOR	443	2'224.340,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	448	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2'224.340,00
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3'987.489,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	29.997,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	533.670,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	205.325,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	770.992,22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	4'758.481,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6'105.450,09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	604.685,98
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.943,81
	OTRAS RENTAS	607	5.697,72
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	6'717.777,60
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1'641.567,83
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	177.845,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	5'641.975,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	2'472.362,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	–
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES		726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	–
BAJA DE INVENTARIOS		747	–
OTROS COSTOS		748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4'989.026,20
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	192.461,81
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	203.707,94
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	47.368,25
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	34.381,18
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	–
COMISIONES EN VENTAS		760	15.735,42
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	146.248,64
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	2.841,88
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	34.384,91
GASTOS DE GESTIÓN		765	1.420,29
GASTOS DE VIAJE		766	13.725,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	43.009,98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	23.052,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	90.275,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	12.462,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	7.877,44
	AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DIDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	624.720,38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1'406.672,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	6'395.699,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	322.078,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	322.078,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	48.311,78
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A:	1 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (804 x 15%)	809	–
	2 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801+803+804+805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	273.766,78
= **PÉRDIDA**	802+806+807+808+809+810+811+812+813	815	–
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	273.766,78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	68.441,70
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	59.339,85
(-) 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	9.101,85
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	9.101,85
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9.101,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARGARITA BRAVO P. | NOMBRE: JUAN REYES

906 C.I. No. 0901375493 | 907 R.U.C. No. 0907909378001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	9.101,85
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	–	912 N/C No.	–	913 N/C No.	–
914 USD	–	915 USD	–	916 USD	–

(CAMPO 312 Y 323 LEY No. 925 – – – – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–		
917 USD	–	919 USD	–		

920 – – – – AÑO 921 – – MES 922 – – DÍA 923 – –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASBI S.A. R.U.C.- 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004