

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

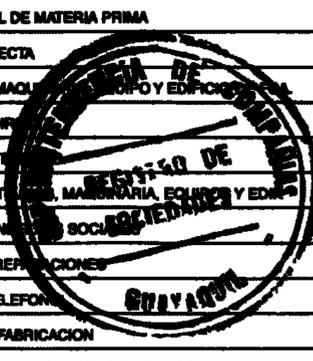
201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXEDIENTE
	09030011003001		IMPORT. EXPORT. SOLINES S.A.		44386

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301	162.07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.83	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	174.90	
320 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	379.63	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	
VEHICULOS	323	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	(161.70)	
TOTAL ACTIVO FIJO	320	217.84	
TOTAL DEL ACTIVO	320	686.74	
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	
DEBITOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	
	413	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-	
TOTAL DEL PASIVO	400	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRABADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	600	-	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIO, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	700	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	23.41	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	760	-	
	761	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	23.41	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	102.22	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770	102.22	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	700	(125.63)	



500 PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	
RESERVAS	504	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	556.03	
REEXPRESION MONETARIA	506	123.87	
OTROS SUPERAVITS	507	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(67.53)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(125.63)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	686.74	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500	686.74	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		ESTADO DE RESULTADOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	(125.63)	
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803	-	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	901	(125.63)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-	
	903	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	905	-	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906	-	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	907	-	
= UTILIDAD GRABABLE	901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 + 907	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	908	0.25 (915)	
(-) ANTICIPOS	909	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	910	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	911	0.25 (915)	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	912	-	

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE SOLINES
FIRMA CONTADOR: MARIANA CEVALLOS
CI: 0907112908 CI: 0904477403

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-			
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10.00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00			
OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-			
U\$S 10.00	906	-			

925	No.	-	927	-
926	U\$S	-	928	U\$S

PRODUCE...
11 DIC 2000