SRI FO	RMŮLARIO 101
RESOLUCIÓN № NAC-D	

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

No. 50 0277563

	Nº. DE	FORMULARIO	QUE	SUSTITU
104				

MPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO															
200 DEMTIFICACION DEL SUJETO PASINO 201 RUC 0 9 9 0 8 6 5 0 0 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACION SOCIAL ABRICOLA Y GANADERA 203 EXPEDIENTE Y4456.															
SOLOR S.A.										, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 					
		OPERACION	ES CO	ON PA	ARTES RELACIONAL	DAS DEL EXTE		_	RCICIO FISCAL (INF	ORMA	TIVO)	1			
CTIVO CON PARTE	S RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	011	٠		INGRESO CON PAR	TES RELACIO	NADAS	DEL EXTERIOR				013	·	
PASIVO CON PARTE	S RELACIONADAS D	EL EXTERIOR	012	اٺ		EGRESO CON PART	ES RELACION	VADAS	DEL EXTERIOR				014		
TOTAL OPERA	CIONES CON F	ARTES RELACIONADAS DE	EL EX	TERI	OR							(011+012+013+014)	015		
															
		ESTADO DE SITUACIÓN							ESTADO I	GRES		ADOS			
ACTIVO CORRIENTE		ACTIVO				VENTAS NETAS LO	CALES GRAVA	DAS C		ONEC			601	•	
CAJA, BANCOS	<u>-</u>		311 - 200,60			VENTAS NETAS LOC							802	•	
NVERSIONES CORF	RIENTES		312	+		EXPORTACIONES NETAS							603	7	
		LOCALES	313 • OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						EXTERIOR				804	+	
DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	314	•		RENDIMIENTOS FINANCIEROS							605		_
CUENTES	NO .	LOCALES	315	٠		OTRAS RENTAS GR	AVADAS						608	٠	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	٠	``	UTILIDAD EN VENTA	A DE ACTIVOS	FIJOS					607	٠	
OTRAG CLICUTAR	RELACIONADOS	LOCALES	317 •			DIVIDENDOS PERCI	IBIDOS LOCAL						608	•	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		DEL EXTERIOR	318	•		RENTAS EXENTAS		TES	DE RECURSOS PÚBLICOS				610	-1	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	320	+		DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALI			DEL EXTERIOR				611	÷	
(-) PROVISIÓN CLIER	NTAS INCOBRABLES		321	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS 45						812	·		
	RIO A FAVOR DEL SU	UETO PASIVO (IVA)	323	•							AR DEL 601 AL 512	599	-	_	
CRÉDITO TRIBUTAF	RIO A FAVOR DEL SU	JETO PASIVO (RENTA)	324	•	_										
INVENTARIO DE MA	TERIA PRIMA		325	•		VENTAS NETAS DE	ACTIVOS FIJO	OS (INF	ORMATIVO)				691		
INVENTARIO DE PR	ODUCTOS EN PROC	ESO	326	+		INGRESOS POR RE	EMBOLSO CO	MO IN	TERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692		
	MINISTROS Y MATEI		327	٠		,									
	OD. TERM. Y MERCA	D. EN ALMACÉN	328	•					COSTOS	Y GA					GASTO
MERCADERÍAS EN		TAR V ACCEPTION	329 330	-		INVENTARIO INICIA	L DE BIENES	NO PRO	ODUCIDOS POR EL SUJETO	701		COSTO		-	GASTO
ACTIVOS PAGADOS	ESTOS, HERRAMIEN	TAS Y ACCESURIUS	331	+		PASIVO COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS				702					
OTROS ACTIVOS C		104	332			POR EL SUJETO PA IMPORTACIONES D SUJETO PASIVO		PRODU	JCIDOS POR EL	703	+		704	+	
TOTAL ACTIVO COI	RRIENTE		339		200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(+)					
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIA		A PRIM	4 .	708	•	1	٠.		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	. *	_	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	٠	1			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342		<u> </u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	1 .				
MUEBLES Y ENSERES			343	٠.		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	1			t was to a
	PO E INSTALACIONE		344	·		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-	-			
	JTACIÓN Y SOFTWAF		345	٠.		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	(-)				rann San ann ann an San San San S
OTROS ACTIVOS FI	O DE TRANSPORTE	Y CAMINERO MOVIL	346	÷		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
	ACUMULADA ACTIVO) FIJO	348	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	1	_	716	+		
TERRENOS			349	+	5.280,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	•	1	718	.*		
OBRAS EN PROCES	so		350	٠	,	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	•		720		٠ مستدی٠	
TOTAL ACTIVO FIJ	os		se - 5.280,00			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	·		722	٠		
ACTIVO DIFERIDO			-	·		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	٠		724	•			
		AVE Y OTROS SIMILARES	371	•		ARRENDAMIENTO				725	Ŀ		728	٠	***
	NIZACIÓN Y CONSTI	***************************************	373	:		COMBUSTIBLES	REPARACIO	NES	OE COA	100	Ė		728	÷	
OTROS ACTIVOS D			377	+		PROMOCIÓN Y PUI	BLICIDAD		OF CO	73	1	=	730	-	
(-) AMORTIZACIÓN			378	(-)		SUMINISTROS Y M			18 3	463	40	N –	734	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-		TRANSPORTE		7	S CRUC 7	1 35	1.	11 -	736	+		
ACTIVO LARGO PL				_				PAF	JUDILACION PATRONALI	737	,12	11-	738	٠	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PART	TICIPACIONES	381	·	-	PROVISIO	NES	PAR	estrucio J	.03	"نيا	<i>// –</i>	740	·	
	OTRAS	1	382	·				PARA	RA CONTOS NICOBRABLES O		(A)	<u> </u>	742	+	•
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	383	<u>:</u>	_			-	AS PROVISIONES	QU'S	/		744	+	
POR COBRAR CLIENTES LARGO	ļ	LOCALES	385			ARRENDAMIENTO	MERCANTIL	LOCA	EXTERIOR	747	1		746 748	+	
PLAZO	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	386	-		 		LOCA		749	1.	_	750	<u> </u>	
		LOCALES	387	·	_	COMÍSIO				751	1		752		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	388	•	_	Marento and -	Nevovo-	LOCA	st -	753		-	754		
POR COBRAR LARGO PLAZO	NO	LOCALES	389	·		INTERESES BA	WLANIUS	DEL	EXTERIOR	755	1		766	·	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	390	·		RELACIONADOS LOCAL		757	٠		758	•			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		INTERESES PAGADOS A			DEL EXTERIOR	769	Ŀ		760	٠		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	Ŀ		TERCEROS	NO RELACIONA	ADOS	LOCAL	761			782	<u> </u>		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397		397	•	5.480,00	<u> </u>	DEL		DEL EXTERIOR RELACIONADAS	763 765	:		764	<u>.</u>		
TOTAL DEL ACI		PASIVO	347	<u>-</u>	J. 7 DU UU	PËRDIDA EN VE	NTA DE ACTI	vos	NO RELACIONADAS	765			768	÷	
PASIVO CORRIEI	NTE	PASIFO	Г			OTRAS PÉRDIDAS				769			770	+	
	T .	LOCALES	411	·	-	SEGUROS Y REAS	EGUROS (PRI	MAS Y	IAS Y CESIONES)				772	•	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	412	•		GASTOS INDIRECT POR PARTES RELA		DS DES	DE EL EXTERIOR	773	1.		774	+	
PROVEEDORES CORRIENTE	NO PELACIONADOS	LOCALES	413	Ŀ	-	GASTOS DE GESTI							775	+	
	RELACIONADOS									1				_	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS ,
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CD	FORMU	LARIO	DECLARAC	IÓI	I DE	L IMPUESTO	A LA RENTA Y PRE	SENTACIÓN	A.I	_	FO 66	-70	77 P	200
DE BALANCES					ES FORMULA	S FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ILECIMIENTOS PERMANENTES				50 ©2	1	1 8	005	
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520				415		ا ۱۳۱۱ کا ۱۳۱۱ کا استان میتان میتان میتان استان	GASTOS DE VIAJE	i	777			778	•	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE DEL EXTERIOR		418	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GAST	0	779			780	•			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES			417				ACELERADA	781	•		782	•		
PRESTAMOS O	ACCIONISTAS	DEL EXTER	IOR	418	٠		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	NO ACELERADA	783	·		784	٠	
	RELACIONADOS	LOCALES		419	·		AMORTIZACIONES		785	+		788	\cdot	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTER	OR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS		787	•		788	•	
CORRIENTE	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	IOR	421 422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS PAGOS POR OTROS BIENES		769 791			790	•	
IMPLIESTO A LA CO	NTA POR PAGAR DE			423	÷		TOTAL COSTOS	······	791	•		. 24	لــُــ	
	RABAJADORES POR I		JERCICIO	424	+		TOTAL GASTOS					798	•	-
	CASA MATRIZ Y SUC			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	•		
CRÉDITO A MUTUO	-			426	·				_					
OBLIGACIONES EM	AITIDAS CORTO PLAZ	0		427	•		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							-
PROVISIONES				428	·		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CO				439	•		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					798		-
PASIVO LARGO PL	.AZO	LOCALER		441	_			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTER	tion	442	•		UTILIDAD DEL EJERCICIO	CONCILIACIO	ON TR		NIA.	801	_	****
POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	110	LOCALES		443	+	,	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	hada	699-7			802	•	
LAKGU PLAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	444	•		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADOR	RES				811	(-)	_
	ON INSTITUCIONES	LOCALES		445	•		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXE	ENTOS			campo 608	812	(-)	
	- LARGO PLAZO	DEL EXTER	RIOR	448	٠		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			camp	o 609+610+611+612	813	(-)	مين
PRÉSTAMOS	DE ACCIONISTAS	LOCALES		447	+	5280,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	
		DEL EXTER	RIOR	448	٠	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXT				<u> </u>	815	٠	
OTRAS CUENTAS	RELACIONADOS	LOCALES		449	•		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENER (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A		NTO9			818	<u>.</u>	
Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		DEL EXTER	RIOR	450 451	•		Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTA					817	÷ (-)	
LAKGO MAZO	NO RELACIONADOS	DEL EXTER	RIOR	451	÷		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIA					819	(-)	٠٠٠٠٠٠
TRANSFERENCIAS	CASA MATRIZ Y SU	l		453	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFI					820	+	
CRÉDITO A MUTUO			·	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NET				-	621	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	·		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							
	RA JUBILACIÓN PATR	ONAL		456	٠									
PROVISIONES PAR				457	٠								Ŀ	
OTRAS PROVISION				458	•	5 300	PÉRDIDA UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZA					839	·	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				469	-	5 280,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					841	-	
PASIVOS DIFERIDO				469	ŀ		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849		
TOTAL DEL PAS	BIVO		439+469+479+489	499	-	5.280,00	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
		PATR	IMONIO NETO	Ne			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REAL	IZADAS EN EL EJERCICIO FIS	SCAL			852	(-)	
CAPITAL SUSCRITI	O Y/O ASIGNADO			501	٠	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS AI	NTICIPADOS				853	(-)	
	PAGADO, ACCIONES			503	(-)		(+) RETENCIONES POR INGRESOS PRO					854	(-)	
	CIOS O ACCIONISTAS	PARA FUTUR	A CAPITALIZACIÓN	505	ŀ	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS AN					856	(-)	
RESERVA LEGAL				507	÷		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES ***INPUESTO À LA RENTA A PAGAR ***B49 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 - 855 - 856 -					656 859	(-)	
OTRAS RESERVAS	RIBUIDA EJERCICIO	S ANTERIORE	s	513	÷		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						<u> </u>	
<u> </u>	IULADA EJERCICIOS			515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENT	E 849	851 - 8	52 - 853	- 854 - 855 - 858 < 0	889		
UTILIDAD DEL EJE				517	•	_							L	
(-) PÉRDIDA DEL E	JERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879		
TOTAL PATRIMO	ONIO NETO			598	•	200,00								
TOTAL PASIVO	Y PATRIMONIO		499+598	509	•	5.480,00	PAGO PREVIO (Informativo)					690		
			T		ETAL		N AL PAGO (Para declaracione	s sustitutivas)						
	IMPUESTO	897	USD		L	INTERÉS	898 USD				ULTA	899	UŞD	
VALORES A DAY	GAR V EODMA CO	PAGO r	o de imputación el	no	dani-	acionas emsitudinas								
TOTAL IMPUESTO		+ wart (1000	o de imputación al pa	An au	Jeci2i	acrones susantivas)			Ø£.	EU4	59-897	902	+	
INTERÉS POR MOI								// <u>\$</u>	٠	- OS-	~ ************************************	903	÷	
MULTA								<u> </u>	51803		11 40	904	+	=
TOTAL PAGADO	>			-				₩ 4¢	•	NET		899	•	
		O, EFECTIVO	U OTRAS FORMAS DE P	AGO				1	18	,	still 3	905	USD	_
MEDIANTE COMPE			•					112	_		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	908	USD	
MEDIANTE NOTAS	DE CRÉDITO		DETALLET	سفرن	AC -	- Agénan	in the same		_		CILA	907	USD	ura
908 N/C No		910 N	DETALLE DE	AQT.			914 N/C No -	916 Res	sol No.		918	Resol		100
								USD		13-				
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOQUIMENTO SON ÉXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (49/101 de la L.QR.T.1.)													
	LUIS ANFR Sentidad o No. de Pasa		SOUDREAM	(O)	LR	DOR.		NOMBRE: EN	KIN.	E)	avier har	TU.		SOHOKRUEZ:
COPIA 2: SUF	PERINTENDEN	CIA DE C	OMPAÑÍAS	J		0900		T IEE RUC NO.	7 6	<u> </u>	I	0	7	2 0 0 1
POLIGRÁFICA	A C.A RUC	99015843	36001 - Resolució	in N°	NAC	-DGER2006-0798 a	01-12-06	•						. 2-2

418 13:41:56 05/25/2010 3 1 mdeblasc ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N TIP.Imeto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-011-003499-3 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

2 - 2