

45468

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27124154

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 45468  
 RUC 201 1790744590001 202 SOLIPET S.A.

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 5,895,509.25

Caja, bancos 311 336,416.89 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 0

Inversiones corrientes 312 366,964.07 Exportaciones 603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Rendimientos financieros 604 0

Relacionados / Locales 313 0 Otros ingresos provenientes del exterior 605 38,681.67

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras rentas gravadas 606 31,200

No relacionados / Locales 315 1,098,845.81 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 319 399,304.43 Del exterior 611 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 612 0

(-) Provisión cuentas incobrables 321 26,815.72 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) 699 5,965,391.12

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 38,691.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 284,814.18 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

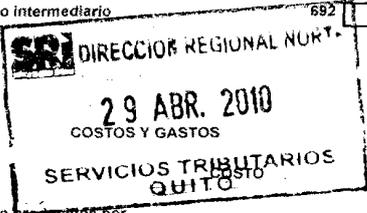
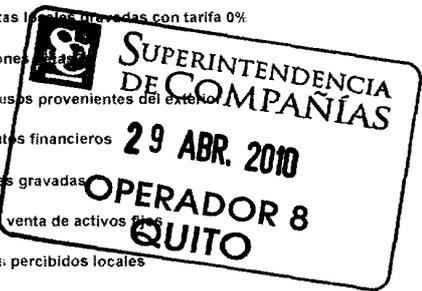
Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 1,434,481.59

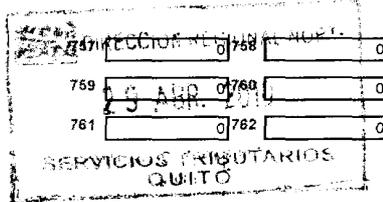
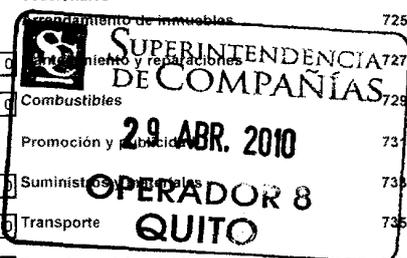
Mercaderías en tránsito 329 56,716.51

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por 701

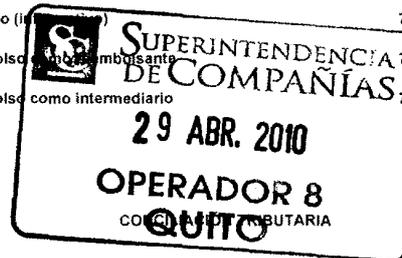
Activos separados presentados de 331 0



Activos pagados por anticipado	301	26,558.31	el sujeto pasivo	701	1,485,133.77	
Otros activos corrientes	332	77,065.78	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,093,063.36</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>474,987.65</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	659,583.87	el sujeto pasivo	703	1,090,764.65	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	70,311.46	el sujeto pasivo	705	1,434,481.59	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,217,587.1	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	114,022.33	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	466,974.88	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	109,871.74	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,369,777.18	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	852,332.35	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	331,850.27	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,452,756.82</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 1,292,744.15
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	718 188,960.78
Otros activos diferidos	377	4,830	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 252,863.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 38,609.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,830</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 15,425</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 342,542.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 300,113.19
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 2,263.4
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 8,818.01
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 44,682.58
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 90,678.28
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 106,847.4</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>6,550,650.18</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	<b>No relacionados / Local</b>	<b>761</b>	<b>0</b>	<b>762 0</b>



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,057,443.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	716,915.08	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	8,185.75
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	595,386.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	96,738.51
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	66,579.84	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	63,124.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	105,884.02
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	129,993.8
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,421.77
No relacionados / Locales	421	471,936.27	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	194,663.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	86,340.74	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	51,899.43	Servicios públicos	787	0	788	36,616.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	681,814.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,616,404.48		
Provisiones	428	33,404	TOTAL GASTOS	798		4,002,990.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,079,905.04	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		5,619,394.91	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso de combustible (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							
Locales	445	84,650.2					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	345,996.21		
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	51,899.43		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	33,023	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	155,071.4		
No relacionados / Locales	451	277,505.36	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) 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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	60,010.89		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	43,794.32		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	395,178.56					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="345,362.97"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="3,475,083.6"/></b>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="345,362.97"/>
			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="86,340.74"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800,000"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="104,947.02"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="780,000"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="309,669.08"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="967,694.99"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="31,222.07"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="186,980.44"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="18,606.28"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="3,075,566.58"/></b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="6,550,650.18"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

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  
Número Serial: 990359598526  
Fecha Recaudación: 26/04/2010

**SOLIPET S.A.**

ING. GEMY RIVERA  
GERENTE GENERAL

LUIS BARRERA  
CONTADOR GENERAL



		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1790744590001
CEP#(Número de Serie)			990359598526
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SOLIPET S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		04:37:36 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total			\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares			\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas			\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>\$ 0.00</b>

