

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790744590001
EXPENDIENTE	203	44468
Caja, Bancos	301	353,080.68
Inversiones Financieras temporales	302	1,500.00
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	839,743.39
(-) Provisión cuentas incobrables	304	8,397.43
Otras cuentas por cobrar	305	15,681.85
Inventario de materia prima	306	0.00
Inventario de productos en proceso	307	0.00
Inventario de suministros y materiales	308	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	945,878.17
Mercaderias en tránsito	310	2.80
Repuestos, herramientas y accesorios	311	0.00
Impuestos Anticipados	312	16,154.78
Otros Activos Corrientes	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,163,644.24
Terrenos, edificios e instalaciones	351	5,607.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	446,309.08
Vehículos	353	185,944.96
Otros activos fijos	354	153,220.38
(-) Depreciación acumulada	355	298,615.24
TOTAL ACTIVO FIJO	359	492,466.46
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	0.00
Gastos de Organización y Constitución	362	0.00
Gastos de Investigación Exploración y otros	363	0.00
Aportaciones en Asociaciones	364	0.00
Otros Activos no Corrientes	365	0.00
(-) Amortización Acumulada	366	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,656,110.70
Cuentas por Pagar	401	852,316.04
Documentos por Pagar	402	0.00
Provisiones Sociales por Pagar	403	216,855.79
Obligaciones IESS e Impuestos	404	290,892.92
Aportaciones recibidas de Suc.EMPRES.O ASOC	405	0.00
Otros Pasivos Corrientes	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,360,064.75
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Locales	412	0.00
Prestamos de Accionistas o Caja matriz Externos	413	0.00
Obligaciones Emitidas	414	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6,564.47
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6,564.47
TOTAL DEL PASIVO	420	1,366,629.22
Capital Suscrito y/o Asignado	501	13,200.00
(-)Capital Suscrito no Pagado, Acciones Tesor.	502	0.00
Aportes socios o accionistas para futura cap.	503	0.00
Reservas	504	137,587.10
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	389,245.69

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
Reexpresión Monetaria	506	29,380.03
Otros Superavits	507	0.00
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	0.00
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	720,068.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,289,481.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,656,110.70
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	120,248.06
Impuestos gravados con Tarifa 12%	601	4,106,001.54
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	260.00
Exportaciones	603	0.00
Devoluciones y descuentos en ventas	604	7,038.17
dividendos percibidos en efectivo	605	0.00
exentos no gravados	606	0.00
rendimientos financieros	607	7,910.57
Otras rentas	608	31,955.12
TOTAL INGRESOS	699	4,139,089.06
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	411,511.38
Compra de productos terminados	702	0.00
Importaciones de productos terminados	703	2,045,822.29
(-) Inventario final de productos terminados	704	1,044,640.90
Inventario inicial de materia prima	705	0.00
Compras de materia prima	706	0.00
Importaciones de materia prima	707	0.00
(-) Inventario final de materia prima	708	0.00
Mano de obra directa	709	0.00
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	0.00
Mano de obra indirecta	711	0.00
Suministros Materiales	712	0.00
Seguros de Inventarios maquin.equipo y edif.	713	0.00
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	0.00
Mantenimiento y Reparaciones	715	0.00
Energía, Agua, Teléfono	716	0.00
Otros Gastos de Fabricación	717	0.00
Inventario Inicial de Productos en Proceso	718	0.00
(-) Inventario Final de Productos en Proceso	719	0.00
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	0.00
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,412,692.77
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	437,525.18
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	709.04
Gastos de Gestión	753	781,006.40
Gastos de Viaje	754	67,912.32
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	17,126.33
Impuestos, Contribuciones y otros	756	55,198.98
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	43,467.71
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	0.00
Amortizaciones de pérdidas por difer.cambio	759	0.00
Intereses y Comisiones Locales	760	10,834.11
Intereses y Comisiones al exterior	761	0.00
Provisiones Deducibles	762	0.00
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	15,731.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 48

Num. Secuencial: 58

Descripción	Campo	Valor
0.8% Impuesto a la Circulación de Capitales	764	55,362.59
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	1,405,774.04
Pérdida en Venta de Activos	771	0.00
Otros Gastos no operacionales	772	121,828.02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	121,828.02
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,198,794.23
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (trasladar campo 780)	801	1,320,622.25
(-) Amortización Pérdidas Años Anteriores	803	0.00
=Utilidad Neta (Base para 15%) 801-803	804	1,320,622.25
15% Participación Trabajadores	805	198,093.34
Utilidad o Pérdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	1,198,794.23
+ Gastos no Deducibles En el país	807	121,828.02
+ Gastos no Deducibles En el exterior	808	0.00
(-) Amortización de pérdidas años anteriores	809	0.00
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	198,093.34
(-) 85% Dividendos Percibidos en efectivo excentos	811	0.00
(-) 85% Otras Rentas exentas y no grabadas	812	0.00
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	1,122,528.91
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	280,632.23
(-) Anticipos	815	9,247.72
(-) Retenciones en la Fuente	816	40,136.12
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	231,248.39
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	0.00
PAGO PREVIO	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	231,248.39
INTERESES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	905	231,248.39
FINANCIAMIENTO	922	36.00
OTRAS FORMAS DE PAGO	923	*****
NUMERO DE NOTAS DE CREDITO	924	231,248.39
VALOR DE NOTAS DE CREDITO	925	0.00
NUMERO DE COMPENSACION	926	0.00
VALOR DE COMPENSACION	927	0.00
	928	0.00

Número total de registros recuperados:

Cod. Formulario: 101-01200111
Nro. Cuenta: 1790744590001-legal
Valor pagado: 231,248.39

C.I.: 1300989116

951
Nro. Autorización: 1243
Fec. Recaudación: 03/04/2001

RUC: 1790744590001 SOLIPET S.A.
Nro. Formulario: 550753
Firma Contador (a):
XAVIER PILLAR

C.I.: 1709299380