

45468

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17749847

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

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

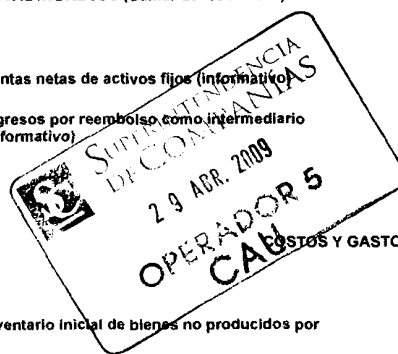
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	208,978.9	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,479,032.43
Inversiones corrientes	312	275,373.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	24,324.14
No relacionados / Locales	315	1,319,284.79	Otras rentas gravadas	606	4,027.2
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	47,370.07	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	26,815.72	Otras rentas exentas	612	12,228.8
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	30,976.62	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,519,612.57
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	230,202.6	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	1,485,133.17			
Mercaderías en tránsito	329	34,457.79			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	27,493.51			
Otros activos corrientes	332	308,882.83			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,941,338.04			
ACTIVO FIJO					



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	1,766,931.29
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	40,606.7
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	592,526.11	el sujeto pasivo	703	1,040,588.67	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	68,377.53	el sujeto pasivo	705	1,485,133.17		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,297,282.03	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	101,209.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	473,153.24	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,211,497.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	852,171.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	440,161.73	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	2,613,384.55	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	1,420,817.9
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	220,831.51
Otros activos diferidos	377	4,080	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	269,990.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	33,035.34
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,080	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	37,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	376,475.56
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	423,372.97
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	5,541.98
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,077.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	208,816.6
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	111,275.39
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	16,379.94
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses	753	0	754	105,377.8
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,558,802.59	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	970,484.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	763,318.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	718,103.81	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	123,246.18
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	98,394.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	158,755.91		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	150,760.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	557,259.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	169,270.15
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	50,340.69	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,802.69	Servicios públicos	787	0	788	41,773.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	903,607.15
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	163,574.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,362,983.49		
Provisiones	428	143,586.79	TOTAL GASTOS	798	5,056,575.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,218,877.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	6,419,569.37		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	100,043.2		
Préstamos de accionistas / Locales	447	921,775.77	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	15,006.48		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	12,228.8		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	128,554.83		
No relacionados / Locales	451	330,339.22	(+) 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	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,252,114.99					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	201,362.75		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,470,992.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	201,362.75		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	50,340.69		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	126,916.81		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	288,893.48	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	967,694.99	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	31,222.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	76,576.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,087,810.54			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,558,802.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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 1300989116

RUC CONTADOR

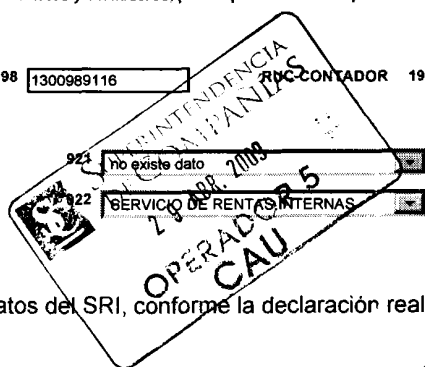
199 1715857148001

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

Numero Serial: 990265788843

Fecha Recaudacion: 25/04/2009

Y Germi Rivera de Mendez
ING. GERMÍ RIVERA M.
REPRESENTANTE LEGAL

Luis Barbera S.
LUIS BARBERA S.
CONTADOR

45468

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790744590001
CEP#(Número de Serie)	990265788843
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLIPET S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	25/04/2009
Hora de Declaración	06:27:51 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

