



**FORMULARIO 101**

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

No.  

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791252454001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOLINIA S.A.**

203 EXPEDIENTE **47965**

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			
				<b>015 =</b>			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>						
CAJA, BANCOS	311	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	810	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	811	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	DEL EXTERIOR	812	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>	=	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>809</b>	=	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	<b>COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	<b>COSTO</b>		<b>GASTO</b>				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	=	<b>187.88</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
TERRENOS	349	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
ORRAS EN PROCESO	350	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	=		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	COMBUSTIBLES	728	+	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	=		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-			
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO				TRANSPORTE	735	+	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-		
					OTRAS	382	+	-	PARA DESAHUCIO	739
RELACIONADOS	LOCALES	383	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-		
	DEL EXTERIOR	384	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR	747	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		+	COMISIONES	LOCAL	749	+	-
		DEL EXTERIOR	388		+	DEL EXTERIOR	751	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	-	
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	755	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	759	+	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	=		LOCAL	761	+	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+368+379+397</b>	<b>399</b>	<b>= 187.88</b>	DEL EXTERIOR	763	+	-			
<b>PASIVO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCAL	765	+	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	767	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	+	-		
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-		
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-		

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**27 ABR. 2010**  
**OPERADOR TI**  
**QUITO**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			ACELERADA	783	+		784	+
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
		NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+		<b>TOTAL COSTOS</b>	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+		<b>TOTAL GASTOS</b>				798	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			(797+798)	799	=	
CRÉDITO A MUTUO			426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO						<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
	DEL EXTERIOR	442	+			698-798-0 801 = -					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
	DEL EXTERIOR	444	+			699-799-0 802 = -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 811 (-)					
	DEL EXTERIOR	446	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608 812 (-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612 813 (-)					
	DEL EXTERIOR	448	+			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 814 +					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 815 +					
	DEL EXTERIOR	450	+			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 816 +					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x15%) 817 +					
	DEL EXTERIOR	452	+			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 818 (-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALES	453	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 819 (-)					
	DEL EXTERIOR	454	+			(-) AJUSTE POR PRECIO DE TRANSFERENCIA 820 +					
CRÉDITO A MUTUO	LOCALES	455	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 821 (-)					
	DEL EXTERIOR	456	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 822 (-)					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALES	457	+			<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 829 = -					
	DEL EXTERIOR	458	+			<b>PÉRDIDA</b> 830 = -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALES	459	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 841 = -					
	DEL EXTERIOR	460	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 842 = -					
OTRAS PROVISIONES	LOCALES	461	+			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b> 849 = -					
	DEL EXTERIOR	462	+			(-) ANTICIPO PAGADO 851 (-)					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALES	463	+			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 852 (-)					
	DEL EXTERIOR	464	+			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)					
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALES	465	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)					
	DEL EXTERIOR	466	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)					
OTROS PASIVOS	LOCALES	467	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)					
	DEL EXTERIOR	468	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = -					
TOTAL DEL PASIVO	LOCALES	469	+			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 868 = -					
	DEL EXTERIOR	470	+			<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> 870 = -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	LOCALES	471	+			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 896 = 187.88					
	DEL EXTERIOR	472	+			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 898 = 187.88					

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		392.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 853 (-)					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 854 (-)					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		574.77	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES 855 (-)					
RESERVA LEGAL		507	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 856 (-)					
OTRAS RESERVAS		509	+			<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 859 = -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 868 = -					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		778.89	<b>ANTICIPO PRÓXIMO AÑO</b> 870 = -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+			<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 896 = 187.88					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598 898 = 187.88					
PAGO PREVIO (Informativo)		890									

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>											
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										899-897	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
<b>TOTAL PAGADO</b>											999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
800	N/C No		810	N/C No		812	N/C No		814	N/C No		816	Resol No.		818	Resol No.
809	USD		811	USD		813	USD		815	USD		817	USD		819	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R. 1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carlos Solazov*  
 FIRMA CONTADOR: *Horitza Solazov U.*

NOMBRE: **Carlos Solazov** NÚMERO: **Horitza Solazov U.**  
 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1702168590** 199 RUC No.: **17089555880001**