[redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0186074

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791267877001 202 RAZON SOCIAL SERVICIOS Y SOLUCIONES SOLINSER S.A. 203 EXPEDIENTE 48368

ESTADO DE SITUACION

[redacted] ACTIVO CORRIENTE		
[redacted]	[redacted]	40,828.71
[redacted] INVERSIONES TEMPORALES	[redacted]	---
[redacted] DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[redacted]	21,493.12
[redacted] CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	---
[redacted] POR COBRAR	[redacted]	---
[redacted] MATERIA PRIMA	[redacted]	---
[redacted] PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	---
[redacted] SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	---
[redacted] PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[redacted]	---
[redacted] TRANSITO	[redacted]	---
[redacted] REPUESTOS Y ACCESORIOS	[redacted]	---
[redacted] PREPAGADOS	[redacted]	2,636.92
[redacted] OTROS CORRIENTES	[redacted]	3,450.73
[redacted] CORRIENTE	[redacted]	68,409.48
[redacted] FIJO		
[redacted] EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	---
[redacted] MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	1,993.41
[redacted] VEHICULOS	[redacted]	---
[redacted] DEPRECIACION ACUMULADA	[redacted]	1,562.97
[redacted] FIJO	[redacted]	430.44
[redacted] NO CORRIENTE		
[redacted] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[redacted]	---
[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[redacted]	---
[redacted] INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[redacted]	---
[redacted] INVERSIONES	[redacted]	---
[redacted] NO CORRIENTES	[redacted]	---
[redacted] ACUMULADA	[redacted]	---
[redacted] CORRIENTE	[redacted]	---
[redacted]	[redacted]	68,839.92
[redacted] CORRIENTE		
[redacted]	[redacted]	2,295.00
[redacted] POR PAGAR	[redacted]	---
[redacted] SOCIALES POR PAGAR	[redacted]	29,075.03
[redacted] IESS E IMPUESTOS	[redacted]	10,310.62
[redacted] PROVISIONES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[redacted]	---
[redacted] CORRIENTES	[redacted]	27,000.00
[redacted] CORRIENTE	[redacted]	68,680.65
[redacted] LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[redacted] DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] EXTERIOR	[redacted]	---
[redacted] DIFERIDAS	[redacted]	---
[redacted] PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	---
[redacted] PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	---
[redacted] DEL PASIVO	[redacted]	68,680.65
[redacted] PATRIMONIO NETO		
[redacted] SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[redacted]	1,166.13
[redacted] CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	---
[redacted] DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	---
[redacted]	[redacted]	---
[redacted] POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[redacted]	---
[redacted] MONETARIA	[redacted]	---
[redacted] SUPERAVITS	[redacted]	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	(168.00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[redacted]	(838.86)
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	159.27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[redacted]	68,839.92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	[redacted]	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO SALVADOR G. — NOMBRE: SOFIA VILLACIS

C.I. 170329587-1 — C.I. 060245284-9

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	23,482.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	954,030.77
EXPORTACIONES	[redacted]	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[redacted]	---
[redacted] DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	[redacted]	---
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	[redacted]	---
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	---
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	135.18
TOTAL INGRESOS	[redacted]	977,648.13
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[redacted]	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	---
MANO DE OBRA DIRECTA	[redacted]	370,752.49
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[redacted]	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	[redacted]	289,850.34
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	152,108.74
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[redacted]	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[redacted]	4,709.31
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[redacted]	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[redacted]	123,248.35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	940,669.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[redacted]	---
GASTOS DE GESTION	[redacted]	---
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[redacted]	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[redacted]	343.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	---
[redacted] LOCALES	[redacted]	---
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	27,000.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	113.40
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	3,137.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[redacted]	30,594.02
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	7,223.74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	7,223.74
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[redacted]	(838.86)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	[redacted]	(838.86)
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[redacted]	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[redacted]	(838.86)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[redacted]	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	[redacted]	(838.86)
[redacted] EN EL PAIS	[redacted]	606.47
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[redacted]	---
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[redacted]	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[redacted]	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[redacted]	(232.53)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[redacted]	---
(-) ANTICIPOS	[redacted]	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 815c - 9	[redacted]	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 815c - 9	[redacted]	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[redacted] PREVIO	[redacted]	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[redacted]	---
[redacted] POR MORA	[redacted]	---
[redacted]	[redacted]	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] ----	[redacted] No. ----	[redacted] ----
[redacted]	[redacted] US$	[redacted] US$ ----

[redacted] 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[redacted] EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 2000 27 ABR. 2000
Valor : $.0.
Por Mario Marto