

51407

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 30 0016769

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 1791246748001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Sol y Sol REPRESENTACIONES TURSA Y SON S.A. 203 EXPEDIENTE 51407-93

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	62.000,00	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	62.000,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	815 = 124.000,00

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311 +	68.726,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601 +	-		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	-	EXPORTACIONES NETAS	602 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603 +	-		
	LOCALES	313 +	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604 +	-	
	DEL EXTERIOR	314 +	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	605 +	-	
	NO RELACIONADOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	606 +	-	
LOCALES	315 +	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +	-		
DEL EXTERIOR	316 +	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +	-		
LOCALES	317 +	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609 +	-		
DEL EXTERIOR	318 +	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610 +	-		
NO RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	611 +	-		
LOCALES	319 +	851,64	DEL EXTERIOR	612 +	-		
DEL EXTERIOR	320 +	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	613 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	614 =	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	55,15					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	-					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =	69.632,79					
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	-		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	-		
TERRENOS	349 +	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	-		
OBRAS EN PROCESO	350 +	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	-	SUELDO DE OBREROS Y EMPLEADOS	715 +	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	-	CONSULTAS Y MATERIA GRAVADA	717 +	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +	-	BENEFICIOS, INCENTIVOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	718 +	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (FONDO DE RESERVA)	719 +	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	-		1.060,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =	-	HONORARIOS A ENTIDADES PROFESIONALES	723 +	-		
ACTIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	-		1.200,00
INVERSIONES LARGO PLAZO			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	-		
OTRAS			COMBUSTIBLES	729 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	-		
RELACIONADOS			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	-		120,00
LOCALES	383 +	-	TRANSPORTE	735 +	-		
DEL EXTERIOR	384 +	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	-		
NO RELACIONADOS			PARA DESAHUCIO	739 +	-		
LOCALES	385 +	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	741 +	-		
DEL EXTERIOR	386 +	-	OTRAS PROVISIONES	743 +	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL	745 +	-		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	747 +	-		
LOCALES	387 +	-	LOCAL	749 +	-		
DEL EXTERIOR	388 +	-	DEL EXTERIOR	751 +	-		136,97
NO RELACIONADOS			LOCAL	753 +	-		
LOCALES	389 +	-	DEL EXTERIOR	755 +	-		
DEL EXTERIOR	390 +	-	LOCAL	757 +	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	-	DEL EXTERIOR	759 +	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	-	LOCAL	761 +	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =	-	DEL EXTERIOR	763 +	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	69.632,79	LOCAL	765 +	-		
PASIVO			DEL EXTERIOR	767 +	-		
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	769 +	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	770 +	-		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	-		
LOCALES	411 +	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +	-		
DEL EXTERIOR	412 +	-	GASTOS DE GESTIÓN	775 +	-		
NO RELACIONADOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +	-		594,31
LOCALES	413 +	-					
DEL EXTERIOR	414 +	-					

51407

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **30 0016769**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	297,60
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	4.074,39	AMORTIZACIONES	788	+	---	789	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	62.000,00	SERVICIOS PÚBLICOS	797	+	---	798	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	155,30	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	800	+	82,63
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	797	+	---			---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	799	=	3.431,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	3.431,51
CRÉDITO A MUTUO			429	+	---							---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		66.230,29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	---		
	DEL EXTERIOR	442	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	3.431,51			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	298,95		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)+(813-816)x15%		817	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			456	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=	---		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PÉRDIDA		824	=	3.132,56		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			468		---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		---		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		---		
TOTAL DEL PASIVO		439+468+479+489	498	=	66.230,29	(-) ANTICIPO PAGADO		850	(-)	55,15		

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		901	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---				
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		903	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		905	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	856	(-)	---				
RESERVA LEGAL		907	+	400,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	---				
OTRAS RESERVAS		909	+	5.634,01	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 951 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		913	+	---								---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		915	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 951 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	55,15			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		917	+	---								---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		918	(-)	3.431,51	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=	291,60			
TOTAL PATRIMONIO NETO		996	=	3.402,50								---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+996	998	=	69.632,79	PAGO PREVIO (Informativo)	888		---			---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	887	USD	---	INTERES	906	USD	---	MULTA	888	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-887	802	+	---		
INTERES POR MORA							903	+	---		
MULTA							904	+	---		
TOTAL PAGADO							906		---		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	---		
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907	USD	---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	USD	---	914	USD	---	916	Resol. No.	---	918	Resol. No.	---
909	USD	---	915	USD	---	917	USD	---	919	USD	---

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ERNESTO PERA Y LILLO** NOMBRE: **Juan Carlos Quiroga**
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1704348497** RUC No.: **1713281165001**

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASHI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

