



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0177573

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099-0357-75001	202 RAZON SOCIAL SOLBRI SRL S.A.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	203 EXPEDIENTE
------------------------	----------------------------------	--------------	-------------------------------------	----------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS	
---------------------	--	--	----------------------	--

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS	
----------------------	--	--	--------------	--

CAJA, BANCOS	301	256.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—		
ACTIVOS CORRIENTES	313	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	256.00		

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS	
-----------------	--	--	---------------------	--

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,372.15	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,372.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS	
-------------------------	--	--	---------------------	--

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	44.18	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	44.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718

TOTAL DEL ACTIVO	370	1,673.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
------------------	-----	----------	--	-----

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
----------------------	--	--	---------------------------------------	--

DIAS POR PAGAR	401	1,138.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—		
DIOS: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNS	731
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	733
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,138.81	GASTOS DE VIAJE	734

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
---------------------------------------	--	--	---------------------------------------	--

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIAcIOn DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
LOCALES	412	—		
EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA INVENTARIOS	738
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDA	739
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES	740
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	LOCALES	740
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	742

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
---------------------	--	--	---	--

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—		
RESERVAS	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62.16	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
REEXPRESION MONETARIA	506	192.25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—		

TOTAL PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
-----------------------	--	--	---	--

ANTICIPO PROXIMO ANO	510	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
	521	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	