

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00063903	
FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -- --	
101 R0991265155001		103 RAZON SOCIAL Solcito S. A.		105 EXPEDIENTE 68590	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	67.38	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	-- --	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-- --		606	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-- --		607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-- --		608	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-- --	TOTAL INGRESOS	609	-- --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-- --	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-- --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-- --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-- --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-- --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	67.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-- --
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-- --
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38.55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-- --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-- --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-- --
VEHICULOS	353	-- --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-- --	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-- --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-- --	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-- --
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-- --
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-- --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-- --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	345.90	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-- --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-- --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-- --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-- --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-- --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-- --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-- --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	65.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-- --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	280.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-- --
TOTAL DEL ACTIVO	379	386.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-- --
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-- --
CUENTAS POR PAGAR	401	-- --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-- --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-- --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-- --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-- --
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	-- --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-- --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-- --	GASTOS DE GESTION	753	-- --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-- --	GASTOS DE VIAJE	754	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-- --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-- --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-- --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-- --
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-- --	INTERESES Y COMISIONES	760	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-- --		761	AL EXTERIOR
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-- --	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-- --
TOTAL DEL PASIVO	429	-- --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-- --
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-- --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	23.16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-- --	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-- --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-- --
RESERVAS	504	-- --	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-- --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	223.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-- --
REEXPRESION MONETARIA	506	(13.36)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-- --
OTROS SUPERAVITS	507	-- --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(23.16)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-- --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(23.16)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	386.49	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-- --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	386.49	(=) UTILIDAD	803 - 802	-- --
CALCULO DEL IMPUESTO					