

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20875561

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203 6993

RUC 201 0190169448001 202 SOLRODAES CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	11.441,13	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	479.056,44
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	479.056,44
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos gravadas	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	23.104,61			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	34.545,74			
ACTIVO FIJO					



30 MAR 2010

Sanja Aguirre Semeria

Inmuebles (excepto terrenos)	341	2,060,800	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,031.28	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	189,836.02	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	114,332	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	345,673.66	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	120,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,142,325.64	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	13,415.09
Inversiones largo plazo / Otras	382	300,000	Combustibles	729	0	730	9,024.11
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	258.5
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	800
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	300,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,476,871.38	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	107,009.5	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES E INMOBILIARIOS
 30 MAR 2010
Sanja Aguirre Semeria

Préstamos de accionistas / Locales	417	[]	por partes relacionadas	773	[]	774	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[]	Gastos de gestión			775	[]	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	[]	
Relacionados / Locales	419	[1.076,2]	Gastos de viaje	777	[]	778	[]	
Relacionados / Del exterior	420	[]	IVA que se carga al costo o gasto	779	[]	780	[]	
No relacionados / Locales	421	[]	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	[]	782	[]	
No relacionados / Del exterior	422	[]	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	[]	784	[126.859,8]	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	[]	Amortizaciones	785	[]	786	[]	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	[]	Servicios públicos	787	[]	788	[]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[]	Pagos por otros servicios	789	[]	790	[77.703]	
Crédito a mutuo	426	[]	Pagos por otros bienes	791	[]	792	[10.624,55]	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[]	TOTAL COSTOS	797	[]	798	[238.000]	
Provisiones	428	[]	TOTAL GASTOS			798	[238.685,05]	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[108.085,7]	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	[473.685,05]	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	[]	
Relacionados / Locales	441	[]	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	[]	
Relacionados / Del exterior	442	[]	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	[]	
No relacionados / Locales	443	[]						
No relacionados / Del exterior	444	[]						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	[778.584,6]						
Del exterior	446	[]	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	[5.371,39]	
Préstamos de accionistas / Locales	447	[]	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	[]	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[]	(-) 15% Participación a trabajadores			811	[]	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	[]	
Relacionados / Locales	449	[100.000]	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	[]	
Relacionados / Del exterior	450	[]	(+) Gastos no deducibles locales			814	[]	
No relacionados / Locales	451	[]	(+) Gastos no deducibles del exterior			816	[]	
No relacionados / Del exterior	452	[]	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	[]	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	[]	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	[]	
Crédito a mutuo	454	[]	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	[]	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	[]	(-) Deducciones por leyes especiales			819	[]	
Provisiones para jubilación patronal	456	[]	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	[]	
Provisiones para desahucio	457	[]	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	[]	
Otras provisiones	458	[]	(-) Deducción por pago a trabajador con discapacidad			822	[]	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	[878.584,6]						
Pasivos diferidos	479	[]	UTILIDAD GRAVABLE			825	[5.371,39]	
Otros pasivos	489	[]	PÉRDIDA			839	[]	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[986.670,3]						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	[400]	Total impuesto causado			849	[1.342,85]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[]	(-) Anticipo pagado			851	[]	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[1.487.600]	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	[]	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	[]	



30 MAR 2010

Sonia Aguirre Semeria

Reserva legal	507	498.75	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,330.94	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,371.39	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,342.85
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,490,201.08			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	2,476,871.38	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	1,342.85
Interés por mora	903	77.39
Multas	904	201.43
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	899	1,621.67

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,621.67
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0100161801 RUC CONTADOR 198 1400059158001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870297081277
Fecha Recaudación: 31/08/2009

30 MAR 2010
Sonia Aguirre Semeris

Sonia Aguirre Semeris
ING. CARLOS DAVILA CALDERON
REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
CPA ING HERNAN SAMANIEGO TORRES
CONTADOR GENERAL