

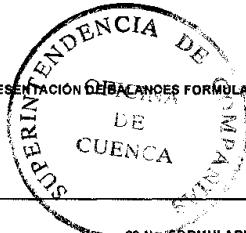
6993  
Domingo Páide

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008



15 MAYO 2008

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

No. FORMULARIO

9067275

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC 019016944B001 SOLRODAES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 6993

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado al patrim. institucional

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

1,467,800

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

75,63

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

8,291,74

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

8,462,33

311 Caja bancos

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,484,829.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,509,736.16

317 (-) Provisión cuentas incobrables

188,641

## ESTADO DE RESULTADOS

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

429,856.22

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente

603 Exportaciones netas

0

326 inventario de materia prima

604 Ingresos provenientes del exterior

0

327 inventario de productos en proceso

605 Rendimientos financieros

0

328 inventario de suministros y materiales

606 Otras rentas

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

608 Otras rentas exentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

332 Seguros pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

698 TOTAL INGRESOS

429,856.22

338 Otros activos corrientes	<b>23,104.61</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<b>247,593.18</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	275,607.46
341 Terrenos	<b>120,000</b>	<b>713 Importaciones de bienes no prod. por la socied</b>	0
342 Edificios	<b>1,060,800</b>	<b>714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>	0
343 Obras en proceso	0	<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	0
344 Instalaciones	0	<b>716 Compras netas locales de materia prima</b>	0
345 Muebles y enseres	<b>3,031.28</b>	<b>717 Importaciones de materia prima</b>	0
346 Maquinaria y equipo	<b>32,793.56</b>	<b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	0
349 Equipo de computación y software	0	<b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	<b>264,332</b>	<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	<b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	<b>218,813.86</b>	<b>723 Baja de inventarios</b>	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	<b>1,262,142.98</b>	<b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		<b>726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)</b>	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>	0
363 (-) Amortización acumulada	0	<b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>	648
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	<b>1,262,142.98</b>	<b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>	0
370 OTROS ACTIVOS		<b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>	0
ACTIVO DIFERIDO		<b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>	14,841.41
371 Gastos de organización y constitución	0	<b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied</b>	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	<b>735 Comisión a sociedades</b>	0
377 Otros activos diferidos	0	<b>736 Promoción y publicidad</b>	0
378 (-) Amortización acumulada	0	<b>737 Combustibles</b>	6,805.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738 Lubricantes</b>	4,310.61
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739 Arrendamiento mercantil local</b>	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742 Suministros y materiales</b>	391.45
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	<b>743 Transporte</b>	191.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	<b>744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)</b>	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745 Gastos de viaje</b>	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>	74.17
394 Otros activos	0	<b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>	207.52
398 Activos contingentes (informativo)	0	<b>749 Depreciación de activos fijos</b>	109,488.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+368+370+379+380+397)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+389)	1,509,736.16	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	14,962.87	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,994.36
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,162.89	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,820.77	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	1,968.8	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,991.13	763 IVA que se carga al gasto	21.28
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	416,581.99
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,906.46	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	13,274.23
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,991.13
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	11,283.1
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	11,283.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,820.78
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	1,142.46
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la ite. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos antic	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	24,906.46	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

<b>899 Saldo impuesto a la renta a pagar</b>		<b>1,678.32</b>	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.</b>		<b>11,561.18</b>	
<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%)I)-Ret.</b>			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL</b>	<b>0100161801</b>	<b>901 PAGO PREVIO</b>	<b>0</b>
<b>199 RUC CONTADOR</b>	<b>1400059158001</b>	<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</b>	<b>1,678.32</b>
<b>905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas</b>	<b>1,784.83</b>	<b>903 INTERESES POR MORA</b>	<b>21.89</b>
<b>906 Compensaciones</b>	<b>0</b>	<b>904 MULTAS</b>	<b>84.62</b>
<b>907 Notas de crédito</b>	<b>0</b>	<b>999 TOTAL PAGADO (902+903+904)</b>	<b>1,784.83</b>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
<b>908 NOTAS DE CREDITO: No.</b>	<b>910 No</b>	<b>912 No</b>	<b>914 No</b>
<b>909 NOTAS DE CREDITO: VALOR</b>	<b>0</b>	<b>911 USD</b>	<b>913 USD</b>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
<b>916 Resolución No.</b>	<b>918 Resolución No.</b>		
<b>917 COMPENSACIONES: VALOR</b>	<b>919 USD</b>	<b>0</b>	
<b>921 (Camp 812 y 821) Ley No.</b>	<b>922 Registro oficial No.</b>		
<b>923 Año</b>	<b>no existe dato</b>	<b>924 Mes</b>	<b>no existe dato</b>
		<b>925 Día</b>	
<b>930 FORMA DE PAGO</b>			
<b>931 BANCO</b>			
<b>RED BANCARIA</b>			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870179168606  
 Fecha Recaudación: 14/05/2008

  
**ING. CARLOS BAVILA  
REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CPA ING. HERNÁN SAMANIEGO  
CONTADOR**