

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35102791

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

RUC 201 0991313907001 202 SOL DE SANTA FE SOLSANTAFE S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007	<input type="text" value="0"/>	Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
En Paraísos Fiscales			En Otros		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	<input type="text" value="0"/>	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	<input type="text" value="0"/>	Regímenes		
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
			Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 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	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - 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	699	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>	(Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	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"/>			

COSTOS Y GASTOS

DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	VALOR	CÓDIGO	VALOR
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	0
Otros activos corrientes	332	0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>0</b>	<b>702</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	706	0
Equipo de computación y software	345	0	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	710	0
Terrenos	349	1,971.14	711	0
Obras en proceso	350	0	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,971.14</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0
Otros activos diferidos	377	0	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>723</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731	0
Relacionados / Locales	383	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	735	0
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	781	0
Otros activos largo plazo	392	0		
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>753</b>	<b>0</b>
Activo por reinversión de utilidades (informativo)	398	0	755	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,971.14</b>	<b>757</b>	<b>0</b>

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	0	770	0
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Locales	415	por partes relacionadas	773	0	774	0
Del exterior	416	Gastos de gestión			776	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros			778	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	0	778	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	0	788	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	0		
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS			798	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797 + 798)	799	0
Provisiones	428					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	Baja de inventario (informativo)			794	0
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
Relacionados / Locales	441					
Relacionados / Del exterior	442					
		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)		801	0
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores			803	0
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 808)		804	0
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+810+811+812)		805	0
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales			806	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior			807	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			808	0
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			809	0
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			810	0
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales			811	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia			812	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados			813	0
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			814	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE			819	0

10 FEB 2011

Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	<input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>	(831 x 15%) + (832 x 25%)	839 <input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841 <input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado		842 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="643.08"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)		843 <input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago		846 <input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal		848 <input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados		847 <input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.		848 <input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos		849 <input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores		850 <input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="906.47"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas		851 <input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales		852 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="378.41"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		859 <input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>		869 <input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO</b>	(871 + 872 + 873)	879 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<input type="text" value="1,328.06"/>	Anticipo a pagar	Primera cuota	871 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<input type="text" value="1,971.14"/>	(Informativo)	Segunda cuota	872 <input type="text" value="0"/>
				Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873 <input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO</b>		999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

10 FEB 2011

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.R.T.)

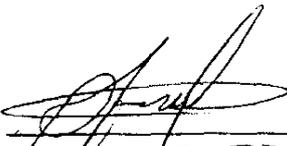
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0901009845 RUC CONTADOR 199 0900227620001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870439470511  
Fecha Recaudacion: 01/02/2011

  
\_\_\_\_\_  
OSCAR ORRANTIA V.

10 FEB 2011

  
\_\_\_\_\_  
CARLOS ESTEBAN M.

72429

**SRI.gob.ec**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991313907001
CEP#(Número de Serie)	870439470281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SOL DE SANTA FE SOLSANTAFE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	01/02/2011
Hora de Declaración	04:33:43 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	01/02/2011

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

10 FEB 2011