100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SOLSANTAFE S.A. SOL DE SANTA RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPERIENTE **ESTADO DE SITUAÇION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARAFA CERO MVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISION CHENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POFICOBRAR OTRAS RÉNTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (INA) TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPREBA (). RENTA) MIVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <u>INVENTARIO DE GUMINISTROS Y MATERIALES</u> COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIÉNTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA \$40 ACTIVO PLIC (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 7.977,74 TEMPENOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR: A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES BOURD DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VZTVICULO6 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO CTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MACAIMARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO: SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y saciones) 1.971.14 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1.971.14 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS MATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO A . . . Arrendamiento de Bienes inmuebles propiedad de sociedades OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS The second and the second and the second second CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS and the second BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL .14 **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 389 + 379 + 397AFIRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES ACTIVOS CONTINGENTES **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORPIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES CANAL PROPERTY. COMBUSTIBLES The second second 413 DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores) 4() LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES A Company of the State of the S DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION LOCALES **GASTOS DE VIAJE** DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 709.48 CON EL IESS IMPLIESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERBIONES E INTANGIBLES) TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 74.5 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 630.09 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES -TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 148.81 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 630,09 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 749 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 148.81 470 PASIVO DIFERIDO 800 - 790 < Q PERDIDA DEL EJERCICIÓ 1 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS traciation compo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 148.81 TOTAL PASIVO DIFERIDO traviodar compo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 480 OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS EN EL PARS **POVISA 4 SORTO JATOT** 630.09 **DEL PASIVO** EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASTVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI **500 PATRIMONIO NETO** 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS Capital Buscrito o Asignado (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ~ (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 906,47 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) = UTILIDAD GRAVABLE consequence and consequenc reserva de capital = PERDIDA 801-802-803-904-805+888+807+808+808+818-\$21-\$12-\$13-\$ OTROS SUPERAVITS PEUNVENTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **318** 216.61 BALDO UTILIDAD GRAMABLE SIA-SIG (-) PENDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (818 \* 15%) +(817 \* 20%) REPUESTO A LA RENTA CAUSADO trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 148.81 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trastedar campo 798 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Declaro que los datós proporciónados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (aprese), loy 56) 818 - 619 - 820 - 821 🗷 🕏 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-880-821,>0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTINO A RENTA ( 818) - 620 ANTICIPO PROXIMON **EOCHEDADES** 900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGA FIRMA REPRÉSENTANTE LEGAL CONTADOR DIC TUDO GARCIA PAGO PREVIO TOTAL IMPUED PAGAR Roddy Constante L. INTERES POR MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETACLE OF COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO N/C No. Fleed, Ny. Resol. No. N/C No. N/C No. NIC No. USD UBD. USD USD USD USD

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

(CAMPO \$12 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

\$ 0.00