

20 0010574

FOI b7 - 101
752001170075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

7059

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

BLAC

RUC 0991338330001

202

RAZON SOCIAL

~~SOLTEC~~

S.A.

EXPEDIENTE

09913383

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	321
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	322
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	323
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	323
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	324
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	328
MAQUINARIAS EN TRANSITO	329
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330
IMPUESTOS ANTICIPADOS	331
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	100
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	100
VEHICULOS	100
OTROS ACTIVOS FIJOS	100
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	100
TOTAL ACTIVO FIJO	100

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
AMORTIZACION ACUMULADA	
AL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAMATRIZ	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
OBLIGACIONES EMITIDAS		414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416
TOTAL DEL PASIVO		420

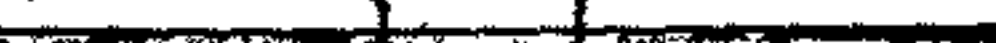
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505
REEXPRESION MONETARIA	506
QTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509
TOTAL PATRIMONIO NETO	510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	52
----------------------	-----------------	----

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL


FIRMA CONTADOR

~~Ing. Angel Castro~~ ~~Econ. Gladis Arias~~

C.I. 1706455993 C.I. 0904095098

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO		
990		990
US\$	10 00	990

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		000
EXPORTACIONES		000
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	000
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	000
	TOTAL INGRESOS	000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
.ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807
	EN EL EXTERIOR		808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)		810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		814
(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		

30-001-340189-7