

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 74661

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991359044001 RAZON SOCIAL: SOLPARIN S.A. EXPEDIENTE: 51936

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE SITUACION	
CAJA, BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,697,067	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	67,625,709	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>88,322,776</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322		
VEHICULOS	323		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>327</b>	<b>88,322,776</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1,000,000	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606		
EXENTOS NO GRAVADOS	607		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
OTRAS RENTAS	609	4,332	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>610</b>	<b>1,004,332</b>	
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>		
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760		
LOCALES	761		
AL EXTERIOR	762		
PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>466,967</b>	
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	235,290	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>774</b>	<b>235,290</b>	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>775</b>	<b>302,053</b>	
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5,024,826	
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,483,339	
(=) UTILIDAD	803	1,541,487	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	90,171	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>806</b>	<b>1,631,658</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	244,749	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)</b>	<b>808</b>	<b>302,053</b>	
EN EL PAIS	809	235,290	
EN EL EXTERIOR	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	163,166	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>374,127</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	816	56,127	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	318,000	
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>56,127</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>56,127</b>	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	75,253,933	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	244,749	
OTROS IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	56,127	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>75,554,809</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		
LOCALES	413		
EXTERNOS	414		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>417</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>418</b>	<b>75,554,809</b>	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,000,000	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504	359,501	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(3,411,708)	
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10,502,123	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	318,051	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>12,767,967</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>88,322,776</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 19,644

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 Matri. No.: 5098

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	56,127	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>56,127</b>	
EFFECTIVO SUCRES	910		
CHEQUE SUCRES	911		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913		
COMPENSACION SUCRES	914		
EFFECTIVO DOLARES	915		
CHEQUE DOLARES	916		
DEBITO BANCARIO DOLARES	917		
NOTA DE CREDITO DOLARES	918		
COMPENSACION DOLARES	919		

<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>803 + 804 - 805</b>	<b>1,631,658</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	244,749	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)</b>	<b>808</b>	<b>302,053</b>	
EN EL PAIS	809	235,290	
EN EL EXTERIOR	810		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	163,166	
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>374,127</b>	
IMPUESTO A LA RENTA	816	56,127	
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	318,000	
(-) ANTICIPOS	818		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
<b>TOTAL RENTA</b>	<b>820</b>	<b>56,127</b>	
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>821</b>	<b>56,127</b>	