



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0148096

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

74661

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991359044001 202 RAZON SOCIAL SOLPARIN S.A. 203 EXPEDIENTE 57036

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	-----	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
GASTOS ANTICIPADOS	312	827.88	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.215.90	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3.043.78</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-----</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>3.043.78</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	2.532.97	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-----</b>	
DEPRECIACION POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
DETERMINACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	9.79	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.542.76</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----
	EXTERNOS	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----		AL EXTERIOR	761	-----
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>-----</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>2.542.76</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.70	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>9.70</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	14.38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	161.77	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	427.64	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>161.77</b>	
REEXPRESION MONETARIA	506	(682.98)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(171.47)	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	713.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	(171.47)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	171.47	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>501.02</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.043.78</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(171.47)	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-----	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	(171.47)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS MORALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
FIRMA CONTADOR: EFRAIN POTES			EN EL EXTERIOR	808	-----	
C.I. 0900890591			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
C.I. 1702346188			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(171.47)	
INTERESES POR MORA	903	-----	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----	
MULTAS	904	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-----	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	
COMPENSACION DOLARES			SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
819	925	No.	827	-----		
US\$	926	US\$	828	US\$		

