

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2000**
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **75588**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991364137001**
 202 RAZON SOCIAL: **SOLVICAL S.A.**
 203 EXPEDIENTE

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	243.00
DEMAS EN TRANSITO	310	-			243.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.038.05	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.038.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
TOTAL ACTIVO	370	1.071.21	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	150.84	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.76	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSARSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	445.50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	599.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O BASA PROPIA	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O BASA PROPIA	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	281.51	INTERESES Y COMISIONES	760	-
RESERVA DE EXPRESION SOCIETARIA	506	485.10	LOCALES	761	-
RESERVA DE SUPERAVITS	507	-	AL EXTERIOR	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	110.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	971.88	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,571.21	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	110.50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
IMPUESTO A LA RENTA	801	0.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	124.24
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	124.24
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	8.26
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	8.26
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	1.23
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	8.26
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.23
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	7.03
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.76
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	1.76
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-

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: **Juan José Barez Ruz**
 FIRMA CONTADOR: **Ketty Gómez Moran**
 RUC: **0910070599** RUC: **0905371811**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.76
INTERESES POR MORA	903	0.21
MULTAS	904	0.48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.45

OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.45**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **927**

COMPENSACION DOLARES: **928**