

SRI

## SISTEMA INFORMATICO DE DECLARACIONES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

10045574

SRI  
RESOLUCION N° 00075

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991389687001 RAZON SOCIAL LABORATORIO SOLAR S.A. "LASOLSA"

EXPEDIENTE 76652

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	20.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---

## TOTAL ACTIVO CORRIENTE

## ACTIVO FIJO

EDOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	20.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---

## TOTAL ACTIVO FIJO

## 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	---

## TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

## TOTAL DEL ACTIVO

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	---
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---

## TOTAL PASIVO CORRIENTE

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIA	LOCALES
	EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---

## TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

## TOTAL DEL PASIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	60.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---

## TOTAL PATRIMONIO NETO

## TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

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 ARQ HERMAN BAQUERIZO R.

FIRMA COMITADO JOSE QUIMI B.

NOMBRE

C.I. 0903445013

NOMBRE

C.I. 0900830738

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

## OTRAS FORMAS DE PAGO

U.S.S	10.00
-------	-------

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 1995 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA ---

EXPEDIENTE 76652

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---

## TOTAL INGRESOS

## 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 FCA. ---

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

SUEDOS, 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 ---

DEPRECIAACION 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 CAPITALES ---

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 ANOS 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) ---

IMASOS NO DEPENDIENTES EN EL PAIS ---

EN EL EXTERIOR ---

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES ---

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) ---

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ---

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS ---

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 ---

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) ---

(-) ANTICIPOS ---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE ---

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0 ---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0 ---

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

500 No. 500 No. 500 U.S. 500 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

