

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

281 RUC 1290464209001

282 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Estalim Solsol SA*

203 EXPEDIENTE 2854

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	649,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	2.136,27	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		EXPORTACIONES NETAS	803	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	296,08
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE OTRAS LOCALES	810	+
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	5.322,51	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	444,78	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>899</b>	<b>=</b>	<b>72.778,37</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	10.441,56	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>COSTO</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	43.216,67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	5.619,04	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	23.591,64	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)		43.216,67	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>=</b>	<b>62.089,96</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
<b>ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	21.341,53	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	22.966,46	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	713	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	714	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	5.683,33	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)		42.106,48	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+		
TERRENOS	349	+	4.606,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>389</b>	<b>=</b>	<b>9.807,63</b>	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
MÁRCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		COMBUSTIBLES	729	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	120.184,10	TRANSPORTE	735	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		135.932,06	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>=</b>	<b>34.252,04</b>	PARA DESAHUCIO	739	+		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		OTRAS PROVISIONES	743	+		
OTRAS	382	+		LOCAL	745	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	DEL EXTERIOR	747	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	LOCAL	749	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	DEL EXTERIOR	751	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	LOCAL	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	755	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	DEL EXTERIOR	759	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)			DEL EXTERIOR	763	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		RELACIONADAS	765	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>73.013,07</b>	NO RELACIONADAS	767	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>180.197,60</b>	OTRAS PÉRDIDAS	769	+		
<b>PASIVO</b>				<b>SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+				
		DEL EXTERIOR	414	+				

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
30 ABR 2010  
OPERADOR 8  
QUITO

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520	LOCALS	416	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	778	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACCELERADA	783	+	—	784	+	583,52
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE	LOCALS	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	1.207,79
NO RELACIONADOS	LOCALS	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	1.242,64
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	1.439,97	—	TOTAL COSTOS	787	+	32.289,01			

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	366,46	—	TOTAL GASTOS	788	+	34.703,98			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787+798)	798	+	67.001,99			
CREDITO A MUTUO	426	+	—	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	—			
PROVISIONES	428	+	10.532,35	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	+	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	+	12.522,56	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	+	—			

<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+	—	<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	5.276,38	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	366,46	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALS	445	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+610+611+612	813	(-)	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	850,00	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALS	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))		817	+	—	
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALS	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	+	—	—	UTILIDAD GRAVABLE		828	+	5.259,92		
OTRAS PROVISIONES	458	+	—	—	PÉRDIDA		838	+	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	+	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	—		
PASIVOS DIFERIDOS	479	+	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	—		
OTROS PASIVOS	489	+	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+	1.439,97		
TOTAL DEL PASIVO	439+468+479+489	+	12.522,56	—	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—		

<b>PATRIMONIO NETO</b>											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	12.441,26	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	1.596,48		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	—	—	(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—		
RESERVA LEGAL	507	+	4.081,66	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	2.447,01		
OTRAS RESERVAS	508	+	23.102,64	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	—	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849	+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	135.462,77	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849	+	2.603,51		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	2.469,94	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	1.439,97		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	—	—	PAGO PREVIO (Informativo)		890	+	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	+	162.625,04	—							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	+	180.147,60	—							

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**  
 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0  
**30 ABR 2010**  
 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0  
**OPERADOR 8 QUITO**

<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>													
IMPUESTO	897	USD	—	—	INTERÉS	898	USD	—	—	MULTA	899	USD	—

<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	—	—								
INTERÉS POR MORA	903	+	—	—								
MULTA	904	+	—	—								
TOTAL PAGADO	909	+	—	—								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	—	—								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	—	—								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—	—								

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>						<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
908	N/C No	—	910	N/C No	—	912	N/C No	—	914	N/C No	—	916	Resol No.	—	918	Resol No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE:	<i>[Nombre]</i>	NOMBRE:	<i>[Nombre]</i>
199	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No.
	13 15 22 2 2 1 2		1 9 0 1 2 3 9 7 2 3 0 0 1

18553764700123 17:13:42 2010/04/28  
 (C) Impuestos S.R.L. PATRIA  
 S.O.O. SERVIPAC  
 SICHENS 04190068376