

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 1998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.701

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991412425001 RAZON SOCIAL: SOLNET S.A. EXPEDIENTE: 78701

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		MANO DE OBRA DIRECTA	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	
		MANO DE OBRA INDIRECTA	

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200 00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
ACTIVOS NO CORRIENTES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200 00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	200 00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS POR PAGAR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			EN EL EXTERIOR
PREVISIONES DE PASIVO A LARGO PLAZO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
LOCALES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	
EXTERNOS		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAYABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
TOTAL DEL PASIVO		(-) ANTICIPOS	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400 00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200 00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			EN EL EXTERIOR
TOTAL PATRIMONIO NETO	200 00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200 00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 808)	

**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. 99, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Janet Parra Ortega  
 FIRMA CONTADOR: Anison Guzmán

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 10.00  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901  
 INTERESES POR MORA: 817 - 901  
 MULTAS: 817 - 901  
 TOTAL PAGAR: 902 + 903 + 904  
 OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 10.00  
 COMPENSACION DOLARES: 0.25 (813)

COPIA 2: SURINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION