



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

20 0038798

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 003

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 78701

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991412425001 RAZON SOCIAL SOLNET S.A.

EXPEDIENTE 78701

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	
EXENTOS NO GRAVADOS	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
OTRAS RENTAS	609	
TOTAL INGRESOS	610	

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	
TOTAL ACTIVO FIJO	355	

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	368	200.00

SUMINISTROS Y MATERIALES	711	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE SUCURSALES O CASA MADRE	412	
PRESTAMOS DE SUCURSALES O CASA MADRE - LOCALES	413	
PRESTAMOS DE SUCURSALES O CASA MADRE - EXTERNOS	414	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	
TOTAL DEL PASIVO	418	

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	772	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	777	

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	200.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	200.00

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 817

15% PARTICIPACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

SolNet S. A.

Firma Representante Legal  
Janet Parra Ortega

Firma Contador

NOMBRE C.I.

NOMBRE C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	817 - 901
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	802 + 903 + 904

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(-) PARTICIPACION PARA TRABAJADORES (Trasladar campo 808)

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 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 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US \$ 10.00

No. US \$

US \$