100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **m** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **0991419292001** RAZON SOCIAL **SOLCAGER S.A.** EXPEDIENTE **79338**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'645.000	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2'000.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3'645.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1'500.000	COMPRA DE MATERIA PRIMA	705	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	150.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1'350.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS		
Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	361	-	SEGUROS	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2'000.000	APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'200.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	800.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5'795.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por Pagar	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
Documentos por Pagar	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
Provisiones Sociales por Pagar	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
Obligaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX		
Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	756	-
EXTERNOS	413	-	Cuentas Incoobrables y BAJA de Inventarios	757	-
Obligaciones emitidas	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AL EXTERIOR	761	-

500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	795.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5'795.000	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) UTILIDAD	802	-			
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)			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	-			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) UTILIDAD	807	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	809	-
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-			
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-			
IMPUESTO A LA RENTA	815	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	-	(-) ANTICIPOS	817	-			
(-) ANTICIPOS	817	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	TOTAL RENTA	819	-			
TOTAL RENTA	819	-	TOTAL SALDO A FAVOR	820	-			
TOTAL SALDO A FAVOR	820	-						

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			910 EFECTIVO SUCCES		
PAGO PREVIO	901	-	911	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	912	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	913	-	-
MULTAS	904	-	914	-	-
TOTAL PAGADO	905	-	915	-	-
			916	-	-
			917	-	-
			918	-	-
			919	-	-
			920	-	-
			921	-	-
			922	-	-
			923	-	-
			924	-	-
			925	-	-
			926	-	-

920 EFECTIVO DOLARES		921 CHEQUE DOLARES		922 DEBITO BANCARIO DOLARES		923 NOTA DE CREDITO DOLARES		924 COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

[Handwritten signatures and stamps]

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A0 0074950

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE BALANCE INFORMATIVO (FNE-ABR)

RUC	1419292001	EXPEDIENTE	7933803	RAZON SOCIAL	SOLCAGER S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	07	COD. CANTON	390	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
CALLE	LOS RIOS Y ALEJO LASCANO			NUMERO	114	TELEF.	-	FAX	-				
ACTIVIDAD ECONOMICA	DESARROLLO Y EXPLOTACION AGRICOLA			COD. ACTIVIDAD ECON.	14	TIPO CONTRIBUYENTE	-						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GERMAN MARCELO RIZZO FRANCO					CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090607561-0						
DIRECCION	1	ADMINISTRACION	-	PRODUCCION	-	OTROS	-	AUDITOR EXTERNO	-	R.M.A.R.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'645.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2'000.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'645.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'500.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
Depreciación acumulada	155	150.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'350.000	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	1'200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'795.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (589-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	795.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'795.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-		709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH ING. 733			729	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH ING. 743				
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770
			(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772
			IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre: M. ORRALA M.			Interés por mora	774
Matr. No. 11166			Multas	775
Efectivo			TOTAL PAGADO	799
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)	
Banco			SELLO Y FECHA DE RECEPCION	