

79.808

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES (LÍNEA 2)

No. 0041138

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|------------------------------|-----|----------------------------|
| 100 | AÑO | 100 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 100 | No. Empleados bajo régimen |
| | 2004 | | | | 2 |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991425438001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOL INTRAB S.A.

EXPEDIENTE 79808

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|---|------------|
| 300 ACTIVO | | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 287,916.24 |
| CAJA BANCOS | 311 | 8,917.34 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES NETAS | - |
| CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 96,371.45 | INGRESOS NO OPERACIONALES | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| CTAS. Y DOCB. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1,330.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 6,100.94 | OTRAS RENTAS | 296.44 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2,676.33 | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 321 | - | TOTAL INGRESOS | 288,312.69 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 322 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 323 | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| MERCADERÍA EN TRANSITO | 325 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 326 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 329 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 330 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 115,596.05 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELdos Y SALARIOS | 720 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| TERRENOS | 341 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EDIFICIOS | 342 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 463.65 | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES | 723 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 344 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 345 | 17,520.20 | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 2,127.40 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | 15,856.65 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cuotas) | 729 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 352 | - | SUELdos Y SALARIOS | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 15,856.65 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES | 730 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 730 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - | COMBUSTIBLES Y LUMINARIAS | 730 |
| BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 730 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 730 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 |
| CLERES Y DOCUMENTOS A LARGO PLAZO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 730 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - | OTROS COSTOS | 730 |
| OTROS | 383 | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | 384 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 730 |
| BOCEDIAS RELACIONADAS | 385 | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| OTRAS | 386 | - | SUELdos Y SALARIOS | 730 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 387 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES | 730 |
| OTROS ACTIVOS | 388 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 389 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 390 + 399 + 370 + 380 | 131,452.71 | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | SUELdos Y SALARIOS | 730 |
| 400 PASIVO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 |
| 430 PASIVO DIFERIDO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 730 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 |
| 450 PASIVO CORRIENTE | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 730 |
| LOCALES | 451 | 64,118.38 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 730 |
| DEL EXTERIOR | 452 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 |
| LOCALES | 453 | 21,341.17 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 730 |
| DEL EXTERIOR | 454 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 730 |
| LOCALES | 455 | - | OTROS COSTOS | 730 |
| DEL EXTERIOR | 456 | - | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 457 | 3,860.24 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 730 |
| CON EL IESS | 458 | 597.63 | 700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| CON EMPLEADOS | 459 | 3,462.41 | SUELdos Y SALARIOS | 730 |
| TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES | 460 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES | 730 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 461 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 462 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 463 | 103,553.49 | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | SOUTIENOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 730 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 730 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 730 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 730 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 730 |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 730 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 | - | COMISIONES EN VENTAS | 730 |
| TOTAL DEL PASIVO | 488 + 463 + 470 + 480 | 111,986.35 | COMISIÓN Y PUBLICIDAD | 730 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | COMBUSTIBLES Y LUMINARIAS | 730 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas) | 730 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1,200.00 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 730 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 3,801.55 | 730 |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - | 2,580.67 | 730 |
| REBAJA LEGAL | 504 | 2,125.59 | 369.60 | 730 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | - | 6,388.34 | 730 |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 730 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | - | 431.91 | 730 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 15,319.60 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 730 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 730 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 510 | 821.17 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 730 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 730 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 19,466.36 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 730 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 488 + 508 | 131,452.71 | GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES | 730 |
| 600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 513 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 514 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 515 | - | 97,942.37 | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 516 | - | 283,320.03 | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 517 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 520 | - | 431.91 | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 521 | - | 431.91 | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 522 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 523 | - | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 524 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 730 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 525 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</td | |