SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ACCIONISTAS — No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991428801001	SOLCENTRO S.A.	30150-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2,232.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	71,211.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	947.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21,238.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	14,787.22
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	15,235.34
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	1,955.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	1,709.53
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10,524.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,592.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	143,539.51
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	111,478.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	623,517.94
VEHICULOS	403	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	2,799.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	105,289.44
TOTAL ACTIVO FIJO	406	632,506.78
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	407	4,762,119.98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	408	727,818.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	409	350.80
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	410	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	411	125,595.26
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	412	181,061.10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	413	5,434,823.24
TOTAL DEL ACTIVO	414	6,210,869.53
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	415	147,437.50
DOCUMENTOS POR PAGAR	416	19,907.12
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	417	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	418	14,507.32
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	419	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	420	97,800.55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	279,652.49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	422	–
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	423	3,154,363.62
OBLIGACIONES BANCARIAS — EXTERNOS	424	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	425	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	3,154,363.62
TOTAL DEL PASIVO	428	3,434,016.11
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	429	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	430	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	431	50,251.96
RESERVAS	432	–
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	433	630,413.61
REEXPRESION MONETARIA	434	2,131,960.67
OTROS SUPERAVITS	435	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	436	86,645.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	437	672.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	438	2,776,853.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439	6,210,869.53
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	440	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	811,644.94
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7,296.25
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	283.32
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	787,992.36
TOTAL INGRESOS	609	1,607,215.63
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	4,701.11
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	121,769.60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	15,235.34
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	50,115.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	27,307.02
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	23,587.02
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10,867.05
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	38,476.17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	23,466.82
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	57,357.10
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	110,934.64
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	454,367.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	107,922.01
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	61,230.35
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	20,085.43
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	15,001.22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	13,033.62
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	137,082.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	72,159.16
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	506,172.54
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	732	128,355.11
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	30,792.05
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	7,247.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1,151,092.53
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	344.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	344.45
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	1,415.24
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	742	1,415.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	360.22
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	1,055.02
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	158.25
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	747	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	748	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	[illegible]
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	158.25
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	396.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	–
(-) ANTICIPOS	756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	4,673.94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	3,552.84

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] VALDEZ MAULA — NOMBRE: CPA. [illegible] ESTRELLA

C.I. 0906723877-3 — C.I. 170454120-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES		5 % ADMINISTRACION DOLARES	
–	906 No.	–	907	–
	908 US $	–	909 US $	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2001 Edison Viteri

5586287 11120430 04/04/2001 PAGO DE IMPUESTOS STICKER: 36012002-201