

80150

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8845991
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0991428901001	SOLCENTRO S.A.	
203 EXPEDIENTE			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	49,851.98
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1,927,861.78
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	121,832.21	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	100,262.27
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	81,925.77	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,495,479.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,837,553.58
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	82,062.02	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	7,897.41	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	16,490.77	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	33,236.87	603 Exoneración de impuestos	
326 Inventario de materia prima	27,081.44	604 Ingresos provenientes del exterior	
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos	
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371,126.49	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	
341 Terrenos	287,727	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	
342 Edificios	4,084,858	715 Inventario inicial de materia prima	
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	
344 Instalaciones	162,732.48	717 Importaciones de materia prima	
345 Muebles y enseres	270,026.05	718 (-) Inventario final de materia prima	
346 Maquinaria y equipo	369,527.91	719 Inventario inicial de productos en proceso	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0		



349 Equipo de computación y software	105,045.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,001.01	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	813,279.31	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	234,240.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,451,539.67	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	163,522.95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	21,528.16
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,451,539.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	110,294.89
377 Otros activos diferidos	14,887.42	736 Promoción y publicidad	22,477.61
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	45,606.37
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,887.42	738 Lubricantes	1,091.3
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	11,119.71
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	26,738.74
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	39,853.95
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	20,471.97
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	86,528.89
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	29,719.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	186,148.63
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	4,837,553.58	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	181,937.83	754 Intereses y comisiones bancarias locales	31,699.08
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	36,910.78	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	273,749.8
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,045,749.8	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,902.59	760 Gasto provisión para contingencias	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	425,119.24
427 Obligaciones con el IESS	4,363.53	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	13,109.14	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	35,313.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,922,280.98
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,327,286.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	100,292.29
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



445 Obligaciones con instr. financieras locales	14,787.42	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instr. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	21,620.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,787.42	815 = Pérdida	78,871.49
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	33,236.87
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,342,074.33	898 Saldo a favor contribuyente	33,236.87
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.
 B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906788773	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0401298948001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dat:	924 Mes	no existe dat:
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

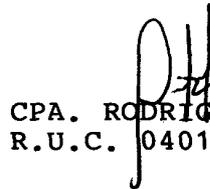
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990176955618

Fecha Recaudación: 28/04/2008



ECO. VICTOR NAULA MENDEZ
 C.I. 0906788773



CPA. RODRIGO GALINDO PABON
 R.U.C. 0401298948001