

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO81289
7

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991445501001
870386156611

1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SOLCAPITAL S.A.
0/2010
28/07/2010
28/07/2010
10:37:12 AM
28/07/2010

VALORES A PAGAR

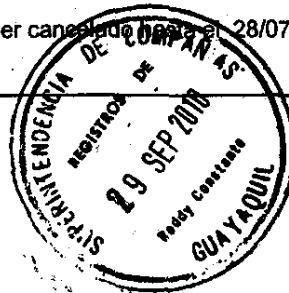
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,093.71
Intereses por mora	\$ 95.92
Multas	\$ 667.20
Total	\$ 2,856.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,856.83
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 2,856.83
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 2,856.83 , debe ser cancelado hasta el 28/07/2010



32 11:28:26 07/28/2010 % 1 Ibarreza
ON 3611 SRI INFO FISCALES CEP H:N
R.U.C.I.: 0991445501001
Razon social : SOLCAPITAL S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870386156611
Aut. SRI : 28/07-201-042605-8
Efe: US\$2,856.83 CRI : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$2,856.83

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-019-0833638
Valido Hasta: JULIO 10 / 2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/recepcion/detalleComprobante.jspa?num=870386156611>
0 y Panamá

28/07/2010

Oficina: TERMINAL TERRESTRE Dir. Matriz : Junin 20
Caj: Ibarreza Fecha: 07/28/2010 11:28:32 H:N
Nombre: SOLCAPITA
C.I/RUC: 0991445501001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: 0.50

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29691856

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26784384

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991445501001

202 SOLCAPITAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 2,885.2

Caja, bancos

311 114.67

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,211,994.32

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 240,900.95

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 40.8

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 40.8

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

699 1,214,830.32

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reventa como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 39,197.66

Inventario de suministros y materiales

327 4,819.62

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Marcaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 8,793.41

el sujeto pasivo

701 13,141.66

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 293,826.51

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	91,281.67	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	9,087.76	el sujeto pasivo	705	4,819.62		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	254,733.82	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,392.18	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	67,872.02	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	1,006,607.87	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	737,621.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	150,126.92		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	44,017.48		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	712,334.11	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	40,423.52	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	135,143.04	718	0
Otros activos diferidos	377	18,956.38	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	3,649.45	720	0
(-) Amortización acumulada	378	3,639.09	Honorarios profesionales y dietas	721	26,161.14	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	15,117.29	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	4,101.5	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	68,761.88	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	3,506.04	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	681.25	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	378,299.13	734	146,477.05
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	152.5	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	1,780.37	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,021,277.91	Del exterior	755	0	756	0

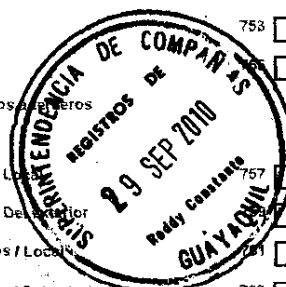
PASIVO

Intereses pagados a terceros

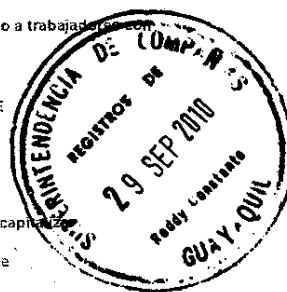
PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	214,209.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	479.34	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,860.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	2,150.5	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	30,945.15	780	0
No relacionados / Locales	421	2,244.85	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	50,419.89	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,826.56	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,432.08	Servicios públicos	787	6,386.32	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	111,831.62	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	485	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	980,799.12		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	155,337.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	239,713.38	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,136,136.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	619,445.84					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	78,793.42		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	8,432.08		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	11,524.5		
No relacionados / Locales	451	11,799.22	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	22,579.48		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	631,245.06					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,306.35		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	870,958.44					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable			842	59,306.35
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	14,826.56
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,109.53	(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	637,121.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	556,987.93			
Utilidad del ejercicio	517	25,075.92	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	14,826.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,319.47			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,021,277.91	Anticipo próximo año (fórmula)	879	7,413.3

Pago previo (informativo) 890 19,341.88

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 14,826.59 Interés 898 512.11 Multa 899 4,003.18

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

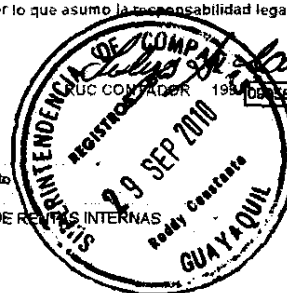
198 0807775951

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870385291178

Fecha Recaudación: 26/07/2010