

81289

7

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0991445501001
870387580759
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SOLCAPITAL S.A.
2009
03/08/2010
28/04/2010
05:10:42 PM
30/08/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 7,393.98
\$ 520.81
\$ 1,368.39
\$ 9,283.18

FORMA DE PAGO

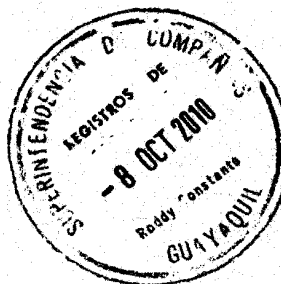
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 9,283.18
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 9,283.18

Le recordamos que el valor de US \$ 9,283.18 , debe ser cancelado hasta el 30/08/2010



49 08:36:37 08/04/2010 96 1 Ibarreza
ON 3611 SRI INFO FISCALES DEP H:N
R.U.C.I.: 0991445501001
Razon social: SOLCAPITAL S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep.: 870387580759
Aut. SRI: 70408-201-042859-7
Efe: US\$9,283.18 CND: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$9,283.18

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BOB. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1108468204 Dec.: 001-019-0683817
Valido Hasta: JULIO/2011

0 y Panama

Oficina: TERMINAL TERRESTRE Dir. Matriz: Junin 20
Caj: Ibarreza Fecha: 08/04/2010 08:36:43 H:N
Nombre: SOLCAPITAL
C.I./RUC: 0991445501001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internas-comprobante.jspa?num=870387580759>

Servicio Recaudacion IMP.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: 0.50

03/08/2010

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29920739

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

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 0

Caja, bancos

311 64.55

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 1,093,762.84

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 2,591.9

No relacionados / Locales

315 114,512.7

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

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 13,967.57

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)

699 1,096,354.74

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 7,106.13

Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 51,722.87

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	187,373.82	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	91,281.67	el sujeto pasivo	703	0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	9,067.76	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	277,693.82	Inventario inicial de materia prima	706	4,819.62
Equipo de computación y software	345	18,392.18	Compras netas locales de materia prima	707	377,488.4
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	67,872.02	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	1,008,607.87	(-) Inventario final de materia prima	709	7,106.13
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	840,129	Inventario inicial de productos en proceso	710	39,197.86
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	51,722.87
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	632,786.32	(-) 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	716	94,483.44
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	19,716.56
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	112,537.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,945.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	7,488
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	27,526.05
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	42,082.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	67,432.32
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	18,398.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones de	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	11,615.71
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	820,160.14	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	72,359.14	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	0	772	1,634.79
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	22,902.6
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	25,106.06	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	26,492.17	780	0
No relacionados / Locales	421	29,325.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	6,130.68	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	96,377.11	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,850.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	78,674.28	790	37,728.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	17,940.17	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	895,983.16		
Provisiones	428	5,252.93	TOTAL GASTOS			798	199,882.41
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	106,937.57	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,095,865.57
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	0					
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	489.17
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	73.38
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cargo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	58,935.61
No relacionados / Locales	451	562,413.93	(+) 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 atribuidas a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	122.29
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	562,413.93					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	59,229.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	669,351.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	59,229.11
			Total impuesto causado	849	14,807.28
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	(-) Anticipo pagado	851	7,413.3
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	43,109.55	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	637,121.93	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	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	531,912.01			
Utilidad del ejercicio	517	489.17	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	7,393.98
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	150,808.64			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	820,160.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,027.71

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

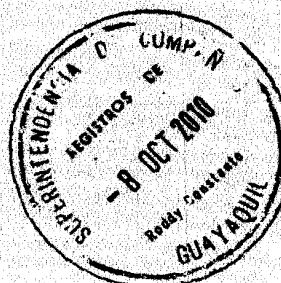
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	7,393.98
Interés por mora	903	520.81
Multas	904	1,368.39
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	9,283.18

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



905	9,283.18
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870387580759

Fecha Recaudacion: 03/08/2010

