SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00064563

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	- -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991459138001	SOLRITZ S.A.	8261998

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	664.462
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	- -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18'225.121
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	- -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	18'435.113
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	- -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	- -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.019.955
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44'094.651
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	610'350.640
VEHICULOS	353	16'830.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	- -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	32'525.641
TOTAL ACTIVO FIJO	359	594'654.999
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	- -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	- -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	- -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	- -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	420'771.835
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	- -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	420'771.835
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.059'521.485
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	121'050.381
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	- -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	- -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	9'552.902
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	- -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1'321.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	131'925.148
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	210'991.601
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	210'991.601
TOTAL DEL PASIVO	420	861'094.148
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	- -
RESERVAS	504	- -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	205'991.601
REEXPRESION MONETARIA	506	- -
OTROS SUPERAVITS	507	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	13'110.429
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	546.165
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	198'427.337
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.059'521.485
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	33.734

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	383'436.768
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	- -
EXPORTACIONES		603	- -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	- -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	- -
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	- -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	- -
	OTRAS RENTAS	608	- -
TOTAL INGRESOS		609	383'436.768
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	9'815.643
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	253'826.314
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	18'435.113
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	- -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	- -
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	- -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO		713	- -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	- -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	- -
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	- -
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		729	245'206.844
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	61'148.460
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	- -
GASTOS DE GESTION		753	- -
GASTOS DE VIAJE		754	- -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	5'540.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	2'871.819
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	22'125.858
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	- -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	- -
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	4'993.554
	AL EXTERIOR	761	- -
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	36'129.007
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	3'559.861
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	136'501.290
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	- -
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	- -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	1'728.634
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	554.660.193
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	551'359.706
(=) UTILIDAD 801 - 802		803	3'300.487
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	5'511.946
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	- -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		806	8'812.433
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	1'321.865
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	1'728.634
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	- -
	EN EL EXTERIOR	810	- -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	- -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	1'086.087
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	642.547
IMPUESTO A LA RENTA		816	96.382
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	546.165
(-) ANTICIPOS		818	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	3'019.955
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	- -
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	2'923.573

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

Matri No. 828 16.646

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	- -
INTERESES POR MORA	903	- -
MULTAS	904	- -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- -

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912 - 913 - -	916 No. - -	917 No. - -
S/. - -	S/. - -	914 S/. - -	918 S/. - -	918 S/. - -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923 - 922 - -	925 No. - -	927 No. - -
US$ - -	US$ - -	924 US$ - -	926 US$ - -	928 US$ - -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

18 ABR 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL — SELLO CAJA RECEPTOR DE RECEPCION — AG. 9 DE OCTUBRE — 31 MAR. 2000 — 50 V 5 Recibidor - 50 V 5 Pagador

17-031-0035[illegible]-8

0,00

BANCO DE GUAYAQUIL

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00075544

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO-ABRIL

01	RUC	0991459138001	02	EXPEDIENTE	82619	03	RAZON SOCIAL:	SOLRITZ S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN				10	NUMERO	2409	11	TELEF.	450515	12	FAX	450515
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP.EXP.COM.PROD.GRAFICOS E IMPRENTAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIZAGA SANCHEZ SUSANA LORENA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-10591015			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION	02	22	PRODUCCION	03	23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	300.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'185.435
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	9'815.643
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	3'019.955
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'071.033
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	396'490.115
Vehículos	153	11'000.000
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'490.115
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	431'561.148
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	38'158.940
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	235.778
Obligaciones IESS e impuestos	204	2'802.625
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	67'050.063
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	108'247.406
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	331'424.171
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	331'424.171
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	439'671.577
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	
Otros superavits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(14'446.504)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'336.075
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(8'110.429)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	431'561.148

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	171'141.554
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	81.871
TOTAL INGRESOS	499	171'223.425
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	25'789.102
Compra de productos terminados	502	109'201.161
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	9'815.643
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	125'174.620
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17'343.734
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	2'000.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'104.409
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'952.085
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	10'986.557
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	9'090.167
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44'476.952
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'571.853
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'571.853
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-235.778
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'336.075
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'336.075

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	

F) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
IMP.	730	EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	
REEXP. MCN.		EJER. IMP.	751								759	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipos pagados	770	
(-) Impuestos retenidos	771	
SALDO A FAVOR	772	
IMPUESTO A PAGAR	773	
Interés por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Y.BAYOLINA C.

Matr. No. 801 15.646

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

25 FEB. 2000