

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82.619**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991459138001** 202 RAZON SOCIAL **SOLRITZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **82619**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	836.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.167.76	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.309.11	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	409.29	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.86
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	5.764.04
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	352.70	TOTAL INGRESOS	609	39.933.46	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERFAMIENAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	737.40	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	345.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	17.756.48	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.253.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	352.70	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	66.263.89	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	1.567.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	6.132.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	61.698.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN SOCIEDADES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	16.830.87	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.830.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	82.782.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	18.169.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	18.141.18
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404	235.86	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7.381.01
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	95.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.405.53	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	30.447.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.554.98
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	131.16
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.372.65
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	366.58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	30.447.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	48.853.40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	3.617.06

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.617.06
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	271.93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	15.790.57
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	766	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.239.66	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	---
REEXPRESION MONETARIA	506	25.871.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	502.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	770	6.001.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	120.41	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	33.929.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	236.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	82.782.85	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	271.93

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	508.80
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA ARIZAGA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	76.32
FIRMA CONTADOR: KATTY CAICEDO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 091059101-5			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	6.001.71
C.I. 091662746-6			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	5.764.84

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	---	No.	925	---	No.	927	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	U.S.\$	926	---	U.S.\$	928	---
INTERESES POR MOROSIDAD	903	---	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SELLA Y FECHA DE RECEPCION		
MULTAS	904	---	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SUSANA ARIZAGA			FIRMA CONTADOR: KATTY CAICEDO		
TOTAL PAGADO	905	---	C.I. 091059101-5			C.I. 091662746-6		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FICHA C.A. - R.U.C.: 3990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
03 ABR 2001
VENT. 4 YERN. 1/2/4