82.619

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 91701041 GER-0719

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

N° **20 00 43939**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0911459138001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOL RITZ S.A.
 203 EXPEDIENTE: 82619

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 95.478,80		
CAJA, BANCOS 311	870,94		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	5832,40		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	58,32		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		UTILIDAD EN FORMA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	2.843,79		TOTAL INGRESOS 609 95.478,80		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	3.430,00		700 COSTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 8.470,00		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 26.320,30		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INVENTARIO REAJUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	3.398,90		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.430,00		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
PREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	16.434,35		SUELDOS Y SALARIOS 719 3.566,61		
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 1488,52		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS 341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
EDIFICIOS 343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	134.983,50		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347	1.300,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	1.567,82		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 3065,83		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 7.124,06		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	25.195,08		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 1933,16		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	107.556,24		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 631,77		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 3333,15		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 5.905,25		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	107.556,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	16.830,87		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	240,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	6.768,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 1.690,00		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	10.302,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
OTROS 383	-		BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-		OTROS COSTOS 748 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 70.598,57		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389	-		SUELDOS, SALARIOS 750 7.700,52		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OTROS ACTIVOS 394	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3058,37		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399	134.293,10		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
LOCALES 411	7.946,40		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
DEL EXTERIOR 413	-		COMISIONES EN VENTAS 760 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 970,00		
LOCALES 415	4.594,34		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 754,65		
DEL EXTERIOR 417	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 1.202,74		
LOCALES 419	-		GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
DEL EXTERIOR 421	-		GASTOS DE VIAJE 766 798,50		
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	7.333,51		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
CON EL IESS 425	5.333,86		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 221,74		
CON EMPLEADOS 427	1.035,30		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	4045,33		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	24.078,76		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 841,56		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES 775 -		
LOCALES 441	-		AL EXTERIOR 776 -		
DEL EXTERIOR 443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 4.340,30		
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 20.706,88		
DEL EXTERIOR 447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
LOCALES 449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
DEL EXTERIOR 451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 91.305,45		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.173,35		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES 459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 4.173,35		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	68.939,36		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	68.939,36		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 626,00		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		EN EL EXTERIOR 807 -		
480 OTROS PASIVOS			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -		
OTROS PASIVOS 483	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
TOTAL DEL PASIVO 499	93.018,12		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 496	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.547,35		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	600		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.547,35		
RESERVA LEGAL 507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 846,84		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTADUTARIA 508	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
RESERVA DE CAPITAL 509	34.111,61		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 857,14		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	2.190,02		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 896 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	4.173,35		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 898 29,70		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	41.274,98		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	134.293,10		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			PAGO PREVIO 901 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 29,70		
FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA 903 0,89		
NOMBRE: SUSANA ARIZAGA NOMBRE: ALBERTO ARIZAGA			MULTAS 904 0,22		
C.I. 091059101-5 RUC N° 0916673468001			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 30,81		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO ANCIARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 30,81					
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 -					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -					

BANCO DEL PUEBLO
 AGENCIA 9 DE QUITO
 ABR 2005
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN