

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0063340		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0991461019001		202 RAZON SOCIAL SOLCOURIER S.A		203 EXPEDIENTE 82807		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	27'364.788	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	1.080'648.377	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	(14'658.704)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	197'622.076	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(37'512.834)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12'092.042	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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	22'770.581
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.088'760.254	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	73'032.764	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	272'598.836	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	104'502.415	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	219'106.408	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	18'926.090	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(55'567.302)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	286'967.611	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	12'494.000	SEGUROS INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	379'692.300	APORTES IESE Y OTROS	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	636'471.217	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(74'995.427)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	953'662.090	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	2.513'228.537	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	303'293.587	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	583'966.847	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'448.194	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	190'005.908	
COMISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	17'157.023	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2'866.500	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	187'798.725	GASTOS DE VIAJE	754	2'236.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	517'695.530	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	26'528.586	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58'722.561	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	262'622.004	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	98'880.933	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	700'461.443	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	453	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	454	-	INTERESES Y COMISIONES	760	31'258.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	LOCALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	963'083.447	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	469	2.480'778.977	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	99'389.838	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	10'026.185	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	511'894.331	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	200'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(7'100.925)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5'614.202)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(166'936.238)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1.643'332.373	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	32'449.560	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	1.810'268.611	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	2.513'228.537	(a) UTILIDAD	803	(166'936.238)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	16'458.012	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	(150'478.225)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matr. No. 8871			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	(7'100.925)	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	777.029	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
MULTAS	904	1'088.760	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
TOTAL PAGADO	905	1'088.760	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(6'323.896)	
EFFECTIVO SUQUES	911	-	IMPUESTO A LA RENTA	815	-	
CHEQUE SUQUES	912	1'088.760	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	(6'323.896)	
DEBITO BANCARIO SUQUES	913	-	(-) ANTICIPOS	817	-	
NOTA DE CREDITO SUQUES	914	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	
EFFECTIVO DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	819	-	
CHEQUE DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 817 - 818 < 0	-	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	-				
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	-				
US\$	925	-				