50 0058141

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | Nº Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991512462001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES QUIMICAS SOLQUIMICA S.A.

EXPEDIENTE: 54749

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**800 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA, BANCOS	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.497.77	RESERVA LEGAL	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	265.62	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	49.18	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.12.59	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.002.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	373.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	14.577.72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	8.583.80		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
SUELDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14.577.72		
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	—		
EDIFICIOS	—		
OBRAS EN PROCESO	—		
INSTALACIONES	—		
MUEBLES Y ENSERES	—		
MAQUINARIA Y EQUIPO	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
TOTAL ACTIVO FIJO 320 + 360	—		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.554.30		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.554.30		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	—		
CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
OTROS	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
OTRAS	—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
OTROS ACTIVOS	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	14.577.72		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
CON EL IESS	—		
CON EMPLEADOS	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.106.79		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	—		
DEL EXTERIOR	—		
LOCALES	13.420.62		
DEL EXTERIOR	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
PROVISIONES	—		
CRÉDITO A MUTUO	—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.420.62		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	—		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—		
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	16.527.41		

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—		
EXPORTACIONES NETAS	—		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—		
OTRAS RENTAS	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
INGRESOS POR REEMBOLSO	—		
TOTAL INGRESOS	—		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—		
BAJA DE INVENTARIOS	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—		
COMISIÓN A SOCIEDADES	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—		
COMBUSTIBLES	—		
LUBRICANTES	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—		
SEGUROS Y REFLECTIVOS (prima y cesiones)	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	—		
TRANSPORTE	—		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—		
GASTOS DE VIAJE	—		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	310.86		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	62.59		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—		
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—		
		LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	373.45		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	373.45		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—		
		EN EL PAÍS	—
		EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—		
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604.2 10%)	—
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15%	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—		
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613>0	—		
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610-611-612-613<0	373.45		
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	—		
(-) ANTICIPO PAGADO	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623=0	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-625 > 0	—		
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 619 - 620 - 622	—		
900 VALORES A PAGAR Y SALDOS DE PAGO			
PAGO PREVIO	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 + 626 - 901	—		
INTERESES POR MORA	—		
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904	10.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE W. VELEZ L. — C.I.Nº 0905936922

NOMBRE: FELIX A. MARTINE Y. — RUC Nº 0902077171001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD — | N/C Nº — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD — | Resol. Nº — USD —

CAMPO 612 Y 622 LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO PICHINCHA

OCT 2007

ESTABLECIMIENTO No. 7

Revisión - Digitación

BANCO PICHINCHA . 2008/10/14 . 7900100422002 $10.00 EFECTIVO

CAPA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA S.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 0170104 DGER - 0177 - A29/03/04