SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0093896

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 021

MAYO — DIC

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

85141

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791342284000 202 RAZON SOCIAL SOLUTECASA S.A. 203 EXPEDIENTE 859197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	60,95
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	931,54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1041,89
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	148,51
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	<23,15>
TOTAL ACTIVO FIJO	320	125,36
300 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	4086,27
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	<503,69>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	3582,58
TOTAL DEL ACTIVO	328	4745,83
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5546,17
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	618,04
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	6164,21
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS MIEMBROS — LOCALES	412	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS MIEMBROS — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	6803,40
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	6803,40
TOTAL DEL PASIVO	417	12967,61
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	347,00
(-) 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	33,40
REEXPRESION MONETARIA	506	1325,28
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<8716,27>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2111,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8222,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4745,83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	512	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 22440

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	601	21279,80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	127,50
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	132,07
TOTAL INGRESOS	609	21544,37
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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, EQUIPOS Y EDIF.	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	722	8785,04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1879,74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	3633,00
GASTOS DE GESTION	733	—
GASTOS DE VIAJE	734	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1404,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	77,40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	9,31
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	128,37
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	4440,22
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	316,13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	11881,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1980,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1980,78
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1111,19
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD 601 - 802	803	—
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 775)	808	1111,19
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL PAIS	809	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	37,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	37,17

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	86,18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	86,18

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 —	907 —	908 — 909 —	910 No. —	912 No. —
S/. —	S/. —	910 S/. —	911 S/. —	913 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
914 86,18	915 —	916 — 917 —	918 No. —	927 No. —
US$	US$	916 US$ —	918 US$ —	928 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASAI EDITORA S.A. - R.U.C. 1791751471001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCI

BP 42 MARTIN 212 PS 98/08 UR 0006 0 $ 86.18 $ 86.18 USD
01/09/00 02:11:41 p.m. P CONSED.1004200055 NO. 1004200055

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERO
42/03

01 SET. 2000