



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

No. **1**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1194408780001		Solvancia S.A.		86954

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	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	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
SUMINISTROS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
ACTIVO CORRIENTE	319	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2.280,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
VEHICULOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	359	183,06	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
ACTIVO FIJO	359	2.096,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	—	
ACTIVO CORRIENTE	359	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	238,51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
INTERESES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
ACTIVOS NO CORRIENTES	369	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
DEPRECIACION ACUMULADA	369	23,85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
ACTIVO NO CORRIENTE	369	214,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
ACTIVO	370	2.911,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
ACTIVO CORRIENTE	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
DEBITOS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DEBITOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
DEBITOS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
DEBITOS CORRIENTES	409	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
DEBITO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	754	—	
DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—	
DEBITOS DE ACCIONISTAS	412	2.580,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	203,45	
DEBITOS EXTERNOS	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	758	—	
DEBITOS A LARGO PLAZO	419	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR EFECTUACIONES DE CAMBIO	759	—	
DEBITO A LARGO PLAZO	419	2.580,00	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
DEBITO PASIVO	419	2.580,00	LOCALES	761	—	
PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	762	—	
RESERVA ASIGNADA	501	400,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
RESERVA SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	219,86	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	203,45	
RESERVA MONETARIA	505	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS RESERVITS	507	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	84,81	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	(288,26)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	84,81	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	331,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(288,26)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.911,60	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.911,60	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(288,26)	
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	