0018339

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791411301001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLACHI S.A. SOLACHISA

EXPEDIENTE: 97557

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	921,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.559,93
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.776,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.829,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	177.636,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	11.203,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	119.438,07
MERCADERIAS EN TRANSITO	600,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	350,76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	386.317,04
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.445,36
EQUIPO DE COMPUTACION	13.000,02
VEHICULOS	104.229,02
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	34.426,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	95.247,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	16.627,38
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	4.125,87
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.501,51
TOTAL ACTIVO FIJO	107.793,41
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	446,13
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	93.152,62
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	8.411,07
OTROS DIFERIDOS	5.031,09
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	16.931,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80.109,91
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	574.216,36
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	75.288,67
DEL EXTERIOR	111.500,00
LOCALES	96.523,55
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	459,79
CON EL IESS	373,57
CON EMPLEADOS	7.716,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	42.365,93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364.307,88
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	84.090,45
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	113.975,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	198.066,37
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	562.374,25
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.160,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	49,50
RESERVA DE CAPITAL	8.355,22
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6.289,75
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.367,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598	11.842,11
	574.216,36

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ralph Echeverria — NOMBRE: Ramiro Herrera

C.I. No. 1716403533 — RUC No. 1791411301001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 330,26

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	324.127,74
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	75.226,51
TOTAL INGRESOS	399.354,55
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	113.503,84
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	35.527,38
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	149.109,54
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	177.636,92
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE ING., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	172.752,81
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	119.133,67
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	187.111,68
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	36.130,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.209,85
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	336,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.720,04
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	124,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.302,18
COMBUSTIBLES	10.467,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	7.141,39
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.518,46
GASTOS DE GESTION	54,79
GASTOS DE VIAJE	7.644,01
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.409,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	412,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.002,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	25.612,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	15.057,01
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.052,21
LOCALES	8.914,45
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.039,25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	201.210,30
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	444,70
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.714,53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.416,23
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	391.757,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.567,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.567,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.135,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	5.156,79
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.580,25
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810+811-812-813-814	8.640,76
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808-809+810+811-812-813-814	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.640,76
(-) ANTICIPO PAGADO	2.110,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52,60
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.177,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	330,26
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	330,26
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	330,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Renta. No. —	Renta. No. —	Renta. No. —
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO MES DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECCION INFORMATICA - 2 MAYO 2002 Utiles Batallas

1 0105940 19 PS IP DP-AR 18339 0 $330.26 $330.26 USD
AMO. 100361119550