

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC **17445726001** RAZON SOCIAL **SOL S.A.** EXPEDIENTE **8772**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	585.631.909	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	1.949.835.081	EXPORTACIONES	1.040.856.031
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	143.697.800	INGRESOS NO OPERACIONALES	6.907.175
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6.907.175
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	1.847.739.236
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	104.564.056	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.659.859.396	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	145.035.626	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	267.293.216	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(25.395.258)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	387.287.574	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.047.117.170	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	897.277.926	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	9.606.417	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	136.915.939
TOTAL PASIVO CORRIENTE	896.884.343	GASTOS DE VIAJE	162.134.042
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	379.851.765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	15.229.031
PRESTAMOS O ACCIONES EN CAJA AJENA	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	21.603.794
PRESTAMOS O ACCIONES EN CAJA AJENA EXTERNOS	1.231.000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	1.929.257
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.231.000.000	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	2.091.884.343	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	683.033.305
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	65.000.000	1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	19.159.162
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.389.395.455
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53.776.827	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	404.779.710
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	404.779.710
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	53.613.041
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	45.456.000	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	155.232.827	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1.847.739.236
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.047.117.170	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	(1.794.175.130)
		(=) UTILIDAD	53.613.041
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	19.159.162
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(=) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	72.772.202
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO **2.503.714**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
 Mat. No. **03706**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.142.041	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
INTERESES POR MORA	107.491	TOTAL RENTA	7.142.041
MULTAS	214.061	TOTAL BALDO A FAVOR	-
TOTAL PAGADO	7.463.593		

EFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	100.232	811	7.142.041	812	-	813	-	814	-
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-
820	-	821	-	822	-	823	-	824	-