

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE _____
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791211483001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SOLE CRE SOLUCIONES CONTROL S.R.L.** EXPEDIENTE **88353**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS			+	_____	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	_____
INVERSIONES CORRIENTES			+	_____	EXPORTACIONES NETAS			+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	6.465,02	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	DE RECURSOS PUBLICOS			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DE OTRAS LOCALES			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	_____				+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	_____				+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	_____	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	_____				+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	_____				+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	_____				+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	62.65,02	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	_____
ACTIVO FIJO			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	_____
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	_____	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	_____
MUEBLES Y ENSERES			+	2.615,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	100,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	_____	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	_____	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	_____
TERRENOS			+	_____	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	_____
OBRAS EN PROCESO			+	_____	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	_____
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	3.990,69	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			+	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	_____
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	_____	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	_____	COMBUSTIBLES			+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	_____	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	_____
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	_____	TRANSPORTE			+	_____
ACTIVO LARGO PLAZO			+	_____	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	_____
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	_____	PARA DESAHUCIO			+	_____
OTRAS			+	_____	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	OTRAS PROVISIONES			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL			+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	LOCAL			+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	_____	DEL EXTERIOR			+	_____
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	10.256,11	NO RELACIONADAS			+	_____
PASIVO CORRIENTE			+	_____	OTRAS PERDIDAS			+	_____
RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_____	GASTOS DE GESTIÓN			+	_____
	DEL EXTERIOR		+	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	_____



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

0248016

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		LOCALS	+	---	ACELERADA NO ACELERADA	+	---	+	---
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798		DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	---						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---						
CRÉDITO A MUTUO		+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	---						
PROVISIONES		+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
RELACIONADOS	LOCALS	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---						
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---						
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		(-)		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+(613-618)x15%)			+		
NO RELACIONADOS	LOCALS	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+		
CRÉDITO A MUTUO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	---						
OTRAS PROVISIONES		+	---						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
		=	9,716.48	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
		=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	480.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
RESERVA LEGAL		+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
OTRAS RESERVAS		+	134.57						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	2,658.55						
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	2,332.09						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	---						
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	---						
		=	939.63						
		=	10,256.11	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	+	---
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171035174

OPERADOR 6