

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 177411014111012001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOLUCIONES INFORMATICAS OLIVERA S.A.

203 EXPEDIENTE 93111

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015 =	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	3707.90	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	8340.67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	22720.67	EXPORTACIONES NETAS	603 +		
	DEL EXTERIOR	314 +		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	1534100.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
	DEL EXTERIOR	316 +		OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +	71751.36	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
	DEL EXTERIOR	318 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
	DEL EXTERIOR	320 +			DE OTRAS LOCALES	610 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)		DEL EXTERIOR	611 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	45.62	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENDA)	324 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699 =		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	20149199.65	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	143394.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	18709.60	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +		COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 =	21715014.33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +	20149199.65		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)	20149199.65		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	23427.40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +	143394.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	2448.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)	143394.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	8203.27	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	937.31	BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +			1474.22
TERRENOS	349 +	23500.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +			
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIGNOS	721 +			23935.00
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 =	60730.10	HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726 +			7367.32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 +			418.31
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373 +	17433.60	COMBUSTIBLES	729 +			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +			15.60
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +			2743.63
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)		TRANSPORTE	735 +			33.65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 =	17433.60	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +			
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO	739 +			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742 +			
OTRAS	382 +		OTRAS PROVISIONES	743 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +	LOCAL	746 +			
	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR	747 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +	LOCAL	748 +			
	DEL EXTERIOR	386 +	DEL EXTERIOR	751 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +	COMISIONES	LOCAL	753 +		
	DEL EXTERIOR	388 +	DEL EXTERIOR	754 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	755 +		
	DEL EXTERIOR	390 +	DEL EXTERIOR	756 +			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		RELACIONADOS LOCAL	757 +			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		DEL EXTERIOR	759 +			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		NO RELACIONADOS LOCAL	761 +			
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399 =	DEL EXTERIOR	763 +			
			RELACIONADAS	765 +			
			NO RELACIONADAS	767 +			
			PASIVO				
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	769 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +			
	DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773 +			
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	775 +			
	DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776 +			16677.77

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	626.73	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	10101866.04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	751.01
	NO RELACIONADOS	419	+		NO ACCELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	LOCALES	419	+	3118.59	AMORTIZACIONES	788	+		789	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS	787	+		788	+	6391.29
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	16264.00
	DEL EXTERIOR	422	+	363000.00	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	78167.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)			799	=	78167.58
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	12312828.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACION TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=		
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			811	(-)		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612		813	(-)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+	5350.00	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812-15%) / (814-15%)		817	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE			828	=		
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA			839	=	72287.58	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842			
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			848	=		
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	12312828.90	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1000.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		
(-) CAP. SÚSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	+	9799000.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
RESERVA LEGAL		507	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
OTRAS RESERVAS		509	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			856	(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859	=		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	178860.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		869	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+								
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	78167.58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			878	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO		588	=	972171.73							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	599	=	22055200.63	PAGO PREVIO (informativo)			880			

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD			INTERÉS	898	USD			MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-907	902	+	
INTERÉS POR MORÁ									903	+	
MULTA									904	+	10.00
TOTAL PAGADO									909	=	10.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No	918	Resol No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 801 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: OSWALDO GARCIA NOMBRE: MARCO VILLEGAS
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1170226515318 RUC No: 017000002181001