

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0021720	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RAZON SOCIAL	2000	00163164
099034090001	SOLUCSA, SOLIDARIAS ECUATORIANAS S.A.	2000	93222
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA RONDOS	68,784.13	VENTAS GRANDEAS CON TARIFA 1%	2,488,719.62
INVERSIONES FINANCIERAS		VENTAS GRANDEAS CON TARIFA CERVO	72.00
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CLIENTES)	513,411.51	EXPORTACIONES	52,523.92
TERMINACIONES DE BIENES	24,483.44	(1) DEVALUACIONES Y REVALUACIONES EN VENTAS	82,181.03
OTRAS CLIENTES POR PAGAR	475,538.55	INGRESOS PROCEDES EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MUEBLES	33,354.09	EXENTOS NO GRANDES	
INVENTARIO DE FINANCIEROS EN PROCESO		INGRESOS NO FINANCIEROS	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES		REINVERSIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE BIENES FINANCIEROS Y MERCAD. EN ALMACEN	999,645.63	OTRAS RENTAS	256,130.33
MEJORAMIENTOS EN TERRENO	53,114.34	TOTAL INGRESOS	2,715,264.84
REFUELOS, MOBILIARIOS Y ACCESORIOS		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
MEJORES AMBIADOS	15,229.95	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	353,552.22
OTROS BIENES CORRIENTES	20,922.91	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	572,116.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,155,517.67	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,264,585.02
<b>300 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	997,980.87
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	395,441.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	12,196.00
MASAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS	1,783,502.54	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,029.32
OTROS BIENES CORRIENTES	0.02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	103,989.23
ACTIVOS FIJOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	33,354.10
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	595,289.49	MANO DE OBRA DIRECTA	1,194.54
TOTAL ACTIVO FIJO	1,583,654.58	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE OFICINA	25,493.28
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
(1) DOCUMENTOS POR COMPRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,425.36	MANOS DE OBRAS INDIRECTAS	
(2) DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	664.34
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES REES Y BENEFICIOS SOCIALES	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,626.82
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	6,200.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	259.67
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	1,472.98
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7,625.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	3,746,797.61	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,175.58
CHEQUES POR PAGAR	413,816.30	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,764.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,181,818.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	1,307,355.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	36,711.73	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
DEPRECIACION DE BIENES INFINITOS	52,564.14	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	152,043.06
OTROS PASIVOS CORRIENTES	97,493.81	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	47,355.74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,782,404.16	GASTOS DE GESTION	4,050.72
<b>400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE	13,758.81
DEPRECIACION ACUMULADA POR PAGAR (LARGO PLAZO)	545,454.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	38,620.79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		INTERESES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,581.42
DEPRECIACION ACUMULADA POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACIONES DE BIENES Y MAQUINARIAS	157,683.44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	545,454.55	CHEQUES INCAUTADOS Y BALANCE DE INVENTARIOS	16,514.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	545,454.55	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO	2,327,858.71	INTERESES Y COMISIONES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		LOCALES	2.74
CAPITAL SUSCRITO Y APORTADO	16,727.72	AL EXTERIOR	120,384.16
(1) CAPITAL RESERVADO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PROVISIONES DEDUCIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	419,382.50
RESERVA	434.71	8.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	44,047.29
RESERVA POR DEVALUACION DEL PATRIMONIO	1,398,598.54	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,020,424.52
RESERVA MONETARIA		700 GASTOS	
OTROS SUPERAVANTES	4,459.39	PERDIDA EN LA CIRCULACION DE CAPITAL	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	67,637.32	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272,413.78
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,418,938.90	UTILIDAD	272,413.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,746,797.61	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	115,671.78
<b>600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir el campo 780)	115,671.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,259.95	(1) EN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
INTERESES POR MORSA	501.31	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AGOS ANTERIORES	
MULTAS		(3) UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	17,577.57
TOTAL PAGADO	12,761.26	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (Transferir el campo 780)	115,671.78
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,259.95	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INTERESES POR MORSA	501.31	EN EL PAIS	1,771.42
MULTAS		EN EL EXTERIOR	240.55
TOTAL PAGADO	12,761.26	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AGOS ANTERIORES	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(3) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800)	17,577.57
PAGO PREVIO		(4) 80% OTROS BENEFICIOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,259.95	(5) 20% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANDES	
INTERESES POR MORSA	501.31	(6) UTILIDAD GRUABLE	90,505.21
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,901.95
TOTAL PAGADO	12,761.26	(7) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,641.60
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	12,259.95
PAGO PREVIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12,259.95	COMPENSACION DOLARES	
INTERESES POR MORSA	501.31	U.S.	
MULTAS		U.S.	
TOTAL PAGADO	12,761.26	U.S.	

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 6, Ley 10)

FIRMA CONTRIBUYENTE: **ROSALENE SANDOVAL**

FIRMA CONTADOR: **DIGNES IBARRA**

CI: 0923069407 CI: 0904154127

SELO Y FECHA DE RECEPCION