

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: 2009 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791185015480101 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORT. EXPORT. SOLARON CIA. LDA. EXPEDIENTE: 93543

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	97.422.65	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	748.763.24
INVERSIONES CORRIENTES	---	EXPORTACIONES NETAS	119.140.00
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR PAGAR RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	DEL EXTERIOR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	91.406.65
NO RELACIONADOS	LOCALES	OTRAS RENTAS GRAVADAS	---
	DEL EXTERIOR	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	RELACIONADOS LOCALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	DE OTRAS LOCALES	---
	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	4.564.31	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	54.217.34	TOTAL INGRESOS	867.903.24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	12.636.50		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	102.911.23	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	284.419.29		

COSTOS Y GASTOS

COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	628.960.91	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	628.960.91
ACTIVO FIJO	---	ACTIVO FIJO	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	220.641.31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	193.945.85
MUEBLES Y ENSERES	17.650.02	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	102.911.23
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	132.495.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	222.593.94	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	196.362.30
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	284.419.29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	222.243.71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	25.512.97
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.235.25
OBRAS EN PROCESO	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	3.016.17
TOTAL ACTIVO FIJO	182.415.61	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 CONSTRUCCIÓN	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.619.820
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	---	COMBUSTIBLES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.975.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	TRANSPORTE	39.60

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS LOCALES

DEL EXTERIOR

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

PASIVO		INGRESOS	
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PERDIDAS	
RENTAS Y GASTOS RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	RENTAS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	4.927.391
	DEL EXTERIOR	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	238.25
NO RELACIONADOS	LOCALES	GASTOS DE GESTIÓN	7.374.20
	DEL EXTERIOR	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL PASIVO CORRIENTE	
ACTIVOS PASIVOS		ACTIVOS PASIVOS	
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	

