94460

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0242345

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 0 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 70000021

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 1 7 4 4 1 3 9 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL El Solutivo Limited EXPEDIENTE 94460

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	221 168,57	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ 85 042,41
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1.900,00	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ 241 243,18

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	430 339,50
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	15 027,77
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	145 095,56
	DEL EXTERIOR		+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	318,11
	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	8 177,17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	30 481,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	1247,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	0421,02
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1027 053,26
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	145 510,76
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	316 901,76
TERRENOS			+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	248 601,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
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			+	1 002,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	1 002,00
TOTAL DEL ACTIVO			=	1 276 656,26

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES		+	[illegible]
	DEL EXTERIOR		+	25 021,12
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	[illegible]
	DEL EXTERIOR		+	3 [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	1 817 357,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	1 268,79
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	11 220,58
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
DE OTRAS LOCALES			+	
DEL EXTERIOR			+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	1 852 846,25
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				183 267,14
INVENTARIO INICIAL 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	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	17 658,33
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	3 726,13
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	6 000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	—
COMBUSTIBLES	+		+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+		+	—
TRANSPORTE	+	—	+	2 003,32
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+		+	—
PARA DESAHUCIO	+		+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	24 028,85	+	
	+		+	—
	+		+	—
	+		+	—
	+		+	—
	+		+	134,39
	+		+	—
	+		+	—
	+		+	31 788,18
	+		+	—
	+		+	—
	+		+	—
	+		+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 15 ENE 2010 OPERADOR

79760

SRI — **FORMULARIO 101** — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0242345**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	477	+	—	479	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	478	+	—	480	+	116,25
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	479	+	—	481	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	480	+	—	482	+	102 241,75
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	481	+	—	483	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	482	+	—	484	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	483	+	115 284,33	485	+	170 111,57
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	484	+	156 032,43	486	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	37 213,10	TOTAL COSTOS	485	=	1 196 925,76			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	66 524,03	TOTAL GASTOS	486			487	=	1 117 319,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	487			488	=	1 014 241,99
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	293,16	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—
PROVISIONES		428	+	19 138,53	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	336 729,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						113 207,01
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—							
	DEL EXTERIOR	431	+	—	UTILIDAD GRAVABLE	489			490	=	238 601,16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	490			491	=	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	491			492	(-)	66 524,03
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	434	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	492			493	(-)	—
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	493			494	(-)	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	494			495	+	224 792,04
	DEL EXTERIOR	437	+	916 971,17	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	495			496	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	496			497	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	497			498	+	—
	LOCALES	440	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	498			499	(-)	—
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	499			500	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	500			501	+	—
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	501			502	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	502			503	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	503			504	=	376 338,11
OTRAS PROVISIONES		447	+	—	ANTICIPO DETERMINADO	504			505	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		448	=	916 971,17	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505			506		—
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	506			507		—
OTROS PASIVOS		450	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	507			508	=	91 221,12
TOTAL PASIVOS		451	=	1 333 441,00	(-) ANTICIPO PAGADO	508			509	(-)	8 985,18
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509			510	(-)	37 211,37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	2 500,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510			511	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511			512	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	512			513	(-)	11 016,18
RESERVA LEGAL		455	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	513			514	(-)	—
OTRAS RESERVAS		456	+		**SALDO A FAVOR**	514			515	=	37 213,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	11 407,15	**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE**	515			516	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	17 371,31							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—	**SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE**	516			517	=	10 015,67
TOTAL PATRIMONIO NETO		461	=	13 972,26							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		462	=	1 347 413,26	PAGO PREVIO (Informativo)						37 119,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

ANTERIOR	518	USD 37 119,00	**ACTUAL**	519	USD —	520	USD —

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	91,90
INTERÉS POR MORA		+	21,62
MULTA		+	—

FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	119,52
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Enfoque S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 9 0 3 1 1 4 5 1 — RUC No. 1 1 9 0 0 1 1 1 4 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 ENE 2010 — OPERADOR 6

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1720939987125 [illegible] 20100119 [illegible]
(N) Inversiones S.A.I. FAIRIA [illegible]
119.52 [illegible]
[illegible]