

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 092111399001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLIMIL S.A. 203 EXPEDIENTE 100203

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 9,340.00			
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311	10,000.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3,217.50		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5,150.14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	89.76		OTRAS RENTAS	607	1.65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	134.05	TOTAL INGRESOS	699	9,341.65	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19,257.26	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	175.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	175.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO DE REPARACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	175.00	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		761	6,080.27	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		762	1,024.45	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		763	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	19,462.26	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		764	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		765	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		766	432.10
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		767	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		768	-
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		769	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES		770	-
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		771	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		772	-
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		773	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.00	GASTOS DE VIAJE		774	45.40
	CON EL I.E.S.S.	425	3,000.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		775	13.05
CON EMPLEADOS	427	1,000.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		776	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		777	100.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		778	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,001.00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		779	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		780	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		781	-
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		783	-
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES		784	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	LOCALES		785	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		786	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		788	1,875.13	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	9,379.99	
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18,885.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		796	9,379.99	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	38.34	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	38.34
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	18,885.83	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS		807	-	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	500.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7.92	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.87	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0		816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810-811-812-813-0		817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	38.34	UTILIDAD CAMPO 814		818	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	776.45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	19,462.28	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820	93.40	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	93.40
NOMBRE: JACQUELINE PICO B. NOMBRE: JACQUELINE PICO B. C.I. No. 9910068733 RUC No. 00615015465001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		896	93.40
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		897	-
				PAGO PREVIO		901	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
				INTERÉS POR MORA		903	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				MULTAS		904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	-
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -		
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

