SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20004317 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC: 0992124248001 102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLLATI S.A.

105 EXPEDIENTE: 100610

100.610

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 521.98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| OTRAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 326 | 521.98 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 7.778.02 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | — |
| VEHÍCULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 7.778.02 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 350 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 353 | 7.778.02 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 200.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 200.00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR: OTROS | 378 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 379 | — |
| INVERSIONES EN SOCIEDADES: SOCIEDADES RELACIONADAS | 380 | — |
| INVERSIONES EN SOCIEDADES: OTRAS | 381 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 382 | — |
| OTROS ACTIVOS | 383 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 384 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 387 | 385 | 8.500.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 386 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: LOCALES | 401 | — |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR: DEL EXTERIOR | 402 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 403 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR | 404 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 405 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 406 | — |
| OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 407 | — |
| OBLIGACIONES CON: CON EL IESS | 408 | — |
| OBLIGACIONES CON: CON EMPLEADOS | 409 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 410 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 411 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 412 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS: DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON: LOCALES | 417 | — |
| OBLIGACIONES CON: DEL EXTERIOR | 418 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 419 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 420 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 421 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 422 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 423 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 424 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 425 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 426 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 427 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 428 | — |
| OTROS PASIVOS | 429 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 430 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 431 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 432 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 433 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 434 | 200.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 435 | 800.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 436 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 437 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 438 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 439 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 440 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 441 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 442 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 443 | 8.000.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500 | 444 | 8.000.00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rolando Aguirre — C.I. No. 0900411269

NOMBRE: Olmedo Chacón — RUC No. 0909428080001

RETIRARÉ CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 19.00

RETIRARÉ CERTIFICACIONES:

RETIRARÉ NOTAS DE CRÉDITO:

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | 608 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 609 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 613 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 614 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 615 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 616 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS | 617 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | — |
| GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 621 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 622 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 624 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (NO INCLUYA PRIMAS Y CESIONES) | 625 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 626 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 627 | — |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN: SUELDOS Y SALARIOS | 628 | — |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | — |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | — |
| GASTOS DE PRODUCCIÓN: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | — |
| COMBUSTIBLES | 632 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 633 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 634 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 635 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 636 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 638 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 640 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 641 | — |
| **790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZA | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURA | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SE | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| GASTOS DE VIAJE: LOCALES | | |
| GASTOS DE VIAJE: AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| **795 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 795 | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 798 > 0 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 798 < 0 | | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| = PÉRDIDA: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| = PÉRDIDA: SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 25%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 > 0 | | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CUB * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 823 | | |
| INTERESES | | |
| MULTAS | | 19.00 |
| TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904 | | 19.00 |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NUC No. — USD — (CIRCULAR 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: NUC No. — USD — PAGO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

77 09:23:56 03/12/2003 O 1 sandradz
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Clicker No.: 37-001-042385-8
us$40.00 BANCO BOLIVARIANO