FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992175028001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLUCIONES Y SERVICIOS EN COMPUTACION, SOLSERCOMPU SA** **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -** **102.470** **EXPEDIENTE 102470**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS		121,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		14.404,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.450,64	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		70,75	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS *		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.866,37	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		833,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		95,31	OTRAS RENTAS		0,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	TOTAL INGRESOS		14.404,95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7.099,93
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		10.833,89	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		14.821,42
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		10.833,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		17.330,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.454,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		1.847,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		430,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.871,06	SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUINARIA, EQUIPO, VEHICULOS, etc. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.871,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		11.087,46
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.219,83
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 369 + 379 + 397</small>		20.201,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		228,00
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
	DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES		-
DELEGACIONES CON OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
	DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES		8,57
DELEGACIONES	LOCALES	415	GASTOS DE GESTION		-
	DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.142,47
	CON EL IESS	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	CON EMPLEADOS	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		176,54
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		350,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.063,37	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	CUENTAS INCOBRABLES		24,54
	DEL EXTERIOR	442	BAJA DE INVENTARIOS		-
DELEGACIONES CON OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	DEL EXTERIOR	444	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DELEGACIONES	LOCALES	445		AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		746,02
	DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.896,65
HIPOTECAS POR PAGAR		449	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		45,42
OTRAS PROVISIONES		452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		45,42
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		453	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>		10.029,53
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>		-
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>		3.624,58
ANTICIPO CLIENTES		471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>		-
PASIVO DIFERIDO		5.093,05	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>		3.624,58
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	45,42
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>		16.156,42		EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		490	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL		505	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERAVITS		506	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</small>		3.579,16
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>		509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>		510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.044,78	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>		20.201,20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		95,31
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>		
C.I. No. 0913889263			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: OTTO FARRA W.			PAGO PREVIO		
RUC No. 0907168034001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							