FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.470**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992175028001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLUCIONES Y SERVICIOS EN COMPUTACION, SOLSERCOMPU S.A** EXPEDIENTE **102470**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	110,51		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	35.644,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.744,43		INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	114,96		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.369,21		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	24,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	76,61		OTRAS RENTAS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	302,28		TOTAL INGRESOS	609	-	35.668,40
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	-	10.833,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.591,25		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	25.000,53
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	-	12.591,25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	56,86		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.336,19		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
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	1.454,13		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.847,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.184,99		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.116,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	212,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS (y cesiones)	728	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	40,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS	731	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.116,14		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	-	-
CRÉDITO 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				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	-
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	745	-	23.495,83
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	5.105,15
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.452,33		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	1.209,60
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	27,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES	760	-	67,29
LOCALES	411	1.597,08		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
LOCALES	415	746,09		GASTOS DE VIAJE	764	-	-
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	938,65
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
LOCALES	419	12.952,66		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	225,48
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	754,92
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	451,62		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	44,21
CON EMPLEADOS	427	100,51		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	83,79		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.129,80		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	19.061,55		LOCALES	774	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	4.193,65
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	12.566,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	1.551,09
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	1.551,09
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	-	37.613,23
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	1.944,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	290,83		EN EL PAÍS	806	-	1.551,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	290,83		EN EL EXTERIOR	807	-	-
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-
TOTAL DEL PASIVO	499	19.352,38		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= UTILIDAD GRAVABLE	814	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	815	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	6.562,04		UTILIDAD CAMPO 814	816	-	393,74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,73		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	276,59		(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.624,58		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	302,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	1.944,83		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	595	2.099,95		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21.452,33		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELIÚ FUENTES** FIRMA CONTABLE: **OTTA FARRA W.**

CI. No. **0913889267** RUC No. **0907168074001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	
INTERÉS POR MORA	903	-	
MULTAS	904	214,01	
TOTAL PAGADO	905	214,01	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			