

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE BALANCE GENERAL DE LA SOCIEDAD

Nº 20 0048480

105.716

IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901943340

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTUDIO JURIDICO SOLAZANO S.A. ESJURSOL

EXPEDIENTE 105716

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	-		137.029,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.164,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9.339,34	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.TENT)	1.406,39	TOTAL INGRESOS	137.030,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
OTROS REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.940,28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	720 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.466,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	2.325,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 -
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	948,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	726 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.812,97	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPOS	728 -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	731 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 -
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 -
TOTAL ACTIVO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	735 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 -
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743 -
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	29.725,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	60.598,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	23.783,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.808,99
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	10.762,15	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	266,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.762,07
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	1.845,99
LOCALES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.833,72
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.469,07	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,25
CON EL IESS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	808,71
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.498,03	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770 -
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	22.626,40
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	129.033,21
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.199,57
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAÍS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	15.498,03	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= UTILIDAD GRAVABLE	6.797,57
RESERVA DE CAPITAL	-	= PÉRDIDA	-
OTROS SUPERÁVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	311,92	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.699,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.997,14	(-) ANTIPO PAGADO	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.406,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.285,22	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.783,26	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 810 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 80)		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 810 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA GENERAL		ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 810) - 820
NOMBRE: HECTOR SOLAZANO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JORGE RECALDE		PAGO PREVIO	-
C.I. No. 0901943340		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	293,00
RUC No. 0901943340		INTERÉS POR MORA	9,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	26,37
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	329,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	