

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

801 RUC **099217 932601** 802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLBO H. S.A** 803 EXPEDIENTE **106163**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

| | | | | |
|--|--|--------------------------|----------------------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | 87 491,02 | |
| CAJA, BANCOS | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | OTRAS RENTAS | 608 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | TOTAL INGRESOS | 609 | 87 491,02 | |
| 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 | - | |
| CAJERÍAS EN TRÁNSITO | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, 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 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 330 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 406 92,89 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 4 250 | |
| | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | |
| TERRENOS | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| VEHÍCULOS | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| 360 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | COMBUSTIBLES | 734 | 9 960,13 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| 380 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| ACTIVO FIJO | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| 380 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 56 465,27 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 13 745,88 | |
| 370 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| OTROS | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| OTRAS | COMBUSTIBLES | 760 | 2 947,47 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 2 919,98 | |
| OTROS ACTIVOS | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - | |
| 380 | GASTOS DE VIAJE | 764 | 1 325,10 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | |
| 339 + 369 + 379 + 397 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| 42 494,94 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | |
| 400 PASIVO | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | |
| LOCALES | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| DEL EXTERIOR | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| LOCALES | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - | |
| DEL EXTERIOR | LOCALES | 775 | - | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | AL EXTERIOR | 776 | - | |
| LOCALES | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - | |
| DEL EXTERIOR | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 5 731,60 | |
| OBLIGACIONES | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 26 670,03 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| CON EL IESS | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| CON EMPLEADOS | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | 83 135,30 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 | 749 + 779 + 789 = 2 257,98 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 | 699 - 799 > 0 = 43 557,72 | |
| 430 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 786 | 699 - 799 < 0 = - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | 43 557,72 | |
| LOCALES | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | - | |
| DEL EXTERIOR | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 6 533,35 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| LOCALES | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| DEL EXTERIOR | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - | |
| PRESTAMOS DE SOCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE | EN EL PAÍS | 807 | - | |
| LOCALES | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| DEL EXTERIOR | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - | |
| OTRAS PROVISIONES | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 813 | 3 202,37 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | - | |
| 460 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 3 202,37 | |
| TOTAL PASIVO | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 925,59 | |
| 439 + 469 + 479 + 489 | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| 34 000,66 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 871,40 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 821 | - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 822 | 54,19 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | |
| 470 | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | |
| 480 | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | | |
| 439 + 469 + 479 + 489 | | | | |
| 34 000,66 | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | | |
| 499 + 508 | | | | |
| 84 942,28 | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| 499 + 508 | | | | |
| 42 494,94 | | | | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECIPIENTE - PAGADOR
05 ENE 2005
Estefany Isabel Cevallos Saldarriaga
Cevallos Saldarriaga Estefany Isabel