SRI DIRECCIÓN REGIONAL GUAYAQUIL AÑO 2003

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS JURÍDICAS

No. 20 0116188

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992231017001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLGRUP S.A. 103 EXPEDIENTE 107058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. 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	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
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	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
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		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 309 + 339 + 367	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	17,00
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	17,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	17,00
PASIVOS CONTINGENTES	485	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	17,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	183,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+512	512	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Arts. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Juan Cuentas — NOMBRE: MIREYA MONTERO

C.I. No. 0908827934 — RUC No. 0917970816001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	513	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	514	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	515	-

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	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
GASTOS DE GESTIÓN	756	-
GASTOS DE VIAJE	757	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	767	17,00
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	768	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	17,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	774	17,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	775	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	776	17,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	777	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	778	17,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	779	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	780	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	781	-
(+) 100% GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	782	17,00
(+) 100% GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	783	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	786	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
= UTILIDAD GRAVABLE 800-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	791	-
(-) INVERTIR Y CAPITALIZAR	792	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	793	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	794	-
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	798	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	799	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 516) - 520	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

516 N/C No. -	517 N/C No. -	518 N/C No. -	519 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

520 Recib. No. -	521 Resol. No. -		
USD -	USD -		

(CAMPO 512 Y 821) LEY No. - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO DE SOCIEDADES 2 JUN. 2004 GUAYAQUIL

322 11109102 04/14/2004 86 1 Jradaa
DN NO.0 PAGO IMPUESTOS HIN
Tr.Iemtg.. JDI IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-0036902-4
USD10.00 BANCO BOLIVARIANO