SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN No. 04.Q.IJ.1041
DE 12 DE AGOSTO DE 2004
LEY DE REGISTRO OFICIAL No. 244

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

Nº 20 0044652

11931

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992299886001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES ON LINE S.A. SOLSA | EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.737,67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.292,22
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	92,92
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	495,34
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	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	859,76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	13.292,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	
EDIFICIOS	332	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	6.154,08
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	10.452,15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	2.322,82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	14.283,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	
TOTAL ACTIVO FIJO	343	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	7.335,73
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	30,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.486,19
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5.879,54
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	1.136,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	135,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	1.271,94
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 342 + 376 + 385	386	34.722,96
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	7.023,53
DEL EXTERIOR	412	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	91,15
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	7.089,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	14.202,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
OTRAS CUENTAS — LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	19.821,85
DEL EXTERIOR	446	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	19.821,85
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	
OTROS PASIVOS	492	
TOTAL OTROS PASIVOS	493	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	494	34.024,53
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	335,69
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	433,26
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	701,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	34.725,96

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIBAL SERRANO | NOMBRE: CARLOS RAMOS F.
C.C. | RUC N°: 0946818800 1

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	514	
MEDIANTE COMPENSACIONES	515	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	516	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71.169,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	60.269,35
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	131.438,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	19.391,53
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	625	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (oficinas y cesiones)	629	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	631	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	632	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	
SALA DE INVENTARIOS	647	
OTROS COSTOS	648	
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	19.391,53
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	81.290,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	3.838,97
COMISIONES EN VENTAS	660	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cesiones)	663	
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	562,42
GASTOS DE GESTIÓN	665	867,90
GASTOS DE VIAJE	666	6.891,82
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	667	8.541,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	50,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	2.067,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	1.486,12
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	92,92
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	
PROVISIONES — LOCALES	675	3.541,70
AL EXTERIOR	676	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	3.259,65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	112.480,43
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	683	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 683	699	131.871,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 699 > 0	700	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 699 < 0	701	433,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	702	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	703	433,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	704	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	705	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	706	
(-) 100% RENTAS NO GRAVADAS — EN EL PAÍS	707	
EN EL EXTERIOR	708	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	709	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDAD. (Art. 9 LRTI)	710	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	711	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	712	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	713	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	714	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (701-703-704-705-706-707-708-709+710+711-712-713-714)	715	
= **PÉRDIDA** (702-704-705-706-707-708-709+710+711-712-713-714)	716	433,26
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	717	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (715-716)	718	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (718 * 15%) + (717 * 25%)	719	
(-) ANTICIPO PAGADO	720	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	721	495,34
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	722	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	723	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 719 - 720 - 721 - 722 < 0	724	495,34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 719 - 720 - 721 - 722 > 0	725	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0.5 * 719)	726	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 725 - 901	902	
INTERÉS POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2005 — QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C N°	912	N/C N°	918	N/C N°	924	N/C N°	930	Resol. N°						
907	USD	913	USD	919	USD	925	USD	931	USD						
908	USD	914	USD	920	USD	926	USD	932	USD						

(CAMPO 915 Y 921) LEY N° 932 REGISTRO OFICIAL N° 933 AÑO 934 MES 935 DÍA 936

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POR: MARIA ISABEL ALVARADO ALVARADO 1 Solicitud
DIRECCIÓN DGIER - 0177 - A 28/09/04
IN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
TIP.IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
SECUENCIA No.: 97-005-012154-7
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO