SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN CORRESPONDIENTE A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0093708

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Empleados bajo nómina	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992391200001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOLUCIONES & TELECOMUNICACIONES SOLUTEL S.A.
203 EXPEDIENTE	116234

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO			
910 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	2.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	335	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	349	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.000,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	–	
370 OTROS ACTIVOS		–	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	
OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	–	
OTROS ACTIVOS	391	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	10.000,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	411	–	
DEL EXTERIOR	412	–	
LOCALES	413	–	
DEL EXTERIOR	414	–	
LOCALES	415	–	
DEL EXTERIOR	416	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	–	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–	
CON EL IESS	419	–	
CON EMPLEADOS	420	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–	
PROVISIONES	427	–	
CRÉDITO A MUTUO	428	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	–	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	441	–	
DEL EXTERIOR	442	–	
LOCALES	443	–	
DEL EXTERIOR	444	–	
LOCALES	445	–	
DEL EXTERIOR	446	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	
PROVISIONES	451	–	
CRÉDITO A MUTUO	452	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	461	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	477	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499	–	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	–	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–	
RESERVA LEGAL	505	–	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–	
RESERVA DE CAPITAL	507	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	–	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	10.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	603	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	–	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	–	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES DE TERCEIRIZADORAS	715	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–	
GASTO PLANES DE TERMINACIÓN LABORAL PATRONAL	718	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A ADMINISTRADORES OCASIONALES	721	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	722	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–	
COMBUSTIBLES	727	–	
LUBRICANTES	728	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–	
TRANSPORTE	733	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, mandatarios y clientes)	734	–	
GASTOS DE VIAJE	735	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–	
LOCALES	744	–	
AL EXTERIOR	745	–	
LOCALES	746	–	
AL EXTERIOR	747	–	
LOCALES (INFORMATIVO)	748	–	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–	
LOCALES	751	–	
DEL EXTERIOR	752	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	–	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
EN EL PAÍS	806	–	
EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR A 1.15%)	809	–	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) x15%	810	–	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	814	–	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813+814	815	–	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	–	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	–	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–	
INTERESES POR MORA	903	–	
MULTAS	904	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO CRUZ	NOMBRE: JUSTO MURILLO
906 C.I. No. 0908310006	907 RUC No. 0990674342001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	NC No. –	912	NC No. –	913	NC No. –	914	NC No. –
	USD –		USD –		USD –		USD –
915	CAMPO 912 Y 920 L.E.Y No. –	916	– – –	917	REGISTRO OFICIAL No. –	918	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. –	920	Resol. No. –				
	USD –		USD –				
921	AÑO – – – –	922	MES – –	923	DÍA – –	924	– – – –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

464 14:14:51 09/05/2007 85 1 acaveral
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-04A-017055-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO