[illegible] DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE SOCIEDADES

Nº 20[illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 1791210110001	999 AÑO: 2004	994 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	998 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:
993 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES [illegible]			997 EXPEDIENTE: 151362

ESTADO DE SITUACIÓN

D		
CORRIENTE		
VADOS		
ONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	1664.51
DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	—
NACIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	1120.79
DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	56.82
CUENTAS POR COBRAR	315	—
O TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	—
D TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	2751.47
ARIO DE MATERIA PRIMA	318	371.71
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	—
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	—
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	321	—
MERCAS EN TRÁNSITO	322	—
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	324.91
IADOS POR ANTICIPADO	324	—
NSIADOS POR ANTICIPADO	325	—
PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
TOS CORRIENTES	327	—
TIVO CORRIENTE	328	16461.87
O FIJO		
LIO TANGIBLE		
	341	—
	342	—
NES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7527.74
COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2757.40
L EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
TIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	864.69
CIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 2 DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9622.45
FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
TIZACIÓN ACUMULADA	362	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
ACTIVO FIJO	399	—
ROS ACTIVOS		
O DIFERIDO		
S DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	180.00
S DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
RTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
L ACTIVO DIFERIDO	379	180.00
NTES LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	—
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
OTROS	383	—
NOVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
OTRAS	388	—
ROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
ROS ACTIVOS	397	—
TAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
TAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	26264.32
TIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
O PASIVO		
O PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	415	1512.44
DEL EXTERIOR	416	—
LOCALES	417	
DEL EXTERIOR	418	—
LOCALES	419	—
DEL EXTERIOR	420	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	3941.99
CON EL IESS	422	256.40
CON EMPLEADOS	423	103.14
RAMIFICACIÓN CASA MATRIZ Y SUCURSALES	424	—
RIVACIONES A CORTO PLAZO	425	—
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	—
OTAL PASIVO CORRIENTE	499	9055.17
O PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
LOCALES	443	—
DEL EXTERIOR	447	—
LOCALES	448	—
DEL EXTERIOR	449	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	—
HIPOTECAS POR PAGAR	451	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	—
OTRAS PROVISIONES	454	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANT. CLIENTES	481	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	482	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	491	—
OTROS PASIVOS	492	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 470 + 489	499	[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	301.05
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Declarada de Perfeccionamiento o Impuestos)	527	3587.30
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	799	26264.32

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.516.61
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.436.66
EXPORTACIONES NETAS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	699	82.953.27
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	42655.88
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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	732	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS	747	—
OTROS COSTOS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	42.655.33
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	3101.08
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	349.23
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
COMISIONES EN VENTAS	761	[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	[illegible]
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	621.00
GASTOS DE GESTIÓN	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	2117.07
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	377.23
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	364.61
DEPRECIACIÓN ACE. ERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	56.82
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	776	—
AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4438.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	34276.46
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	76.932.31
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	6020.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 897	901	6020.96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 898	902	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	903.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	904	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	905	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	906	449.47
EN EL EXTERIOR	907	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	—
(-) RECUPERACIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(904 x 15%)	909	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (905-906 X 15%)	910	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-903+906-908+905-907-906-909+910-911-912-913-914	915	5567.27
= **PÉRDIDA** 902-904-905-906-907-906-909+910-911-912-913-914	916	—
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	918	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 915-918	919	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (916 * 15%) + (917 * 25%)	920	1391.82
(-) ANTICIPO PAGADO	919	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	1240.46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924	151.36
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 918) 926	927	975.91
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	928	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 921	929	151.36
INTERÉS POR MORA	930	—
MULTAS	931	—
TOTAL PAGADO 952 + 929 + 930	932	151.36

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: VOLTAIRE [illegible]

933 C.I. [illegible] 934 RUC Nº [illegible] 151.36

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	935	
MEDIANTE COMPENSACIONES	936	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	937	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 938 N/C Nº — / 939 N/C Nº — / 940 N/C Nº — / 941 USD — / 942 USD — / 943 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 944 Resol. Nº — / 945 USD — / 946 Resol. Nº — / 947 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 948 REGISTRO OFICIAL Nº — 949 FECHA — 950 DÍA — 951

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — - 7 JUN. 2005 — Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 1791210110001 6.00 $ 151.36 $ 151.36 180
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1790016919001 - Resolución: 917-SRI DGER-2003-0004