

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: LEER ESTAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 1799893065001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** SOLO DEL ECUADOR SOCIAL CIA LTDA **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE 18244

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CALSA, BANCOS	4,774.82	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	236,441.22	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	593.33	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6,958.90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	7,956.42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y SERVIC. EN ALMACEN	423,464.39	
CACEROS EN TRANSITO		
OTRAS RESERVAS, AJUSTES, VALORACIONES Y ACCESORIOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,165.00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>680,166.82</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,474.54	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO	20,380.37	
EQUIPO DE COMPUTACION	9,559.58	
VEHICULOS	1,857.49	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,768.82	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	15,185.42	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>28,255.58</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>28,255.58</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>708,422.40</b>	

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	494,811.17	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	634,912.20	
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
REINICIACIONES FINANCIERAS		
OTRAS RENTAS	42,576.78	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,172,300.15</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423,440.05	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29,858.89	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	793,269.61	
(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	423,464.39	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
BUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (FUEJO Y SEGUROS)		
MANUTENCION Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
BUELDOS Y SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS	823,104.16	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>23,881.71</b>	
<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
BUELDOS, SALARIOS	10,710.83	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,439.88	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	38,790.90	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	38,448.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS	46,589.38	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,788.85	
COMBUSTIBLES	3,094.32	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	15,636.10	
SUMINISTROS Y MATERIALES	7,704.98	
GASTOS DE GESTION	1,402.94	
GASTOS DE VIAJE	8,750.73	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8,578.65	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,895.38	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	30,872.47	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (DIVERSIONABLES E INTANGIBLES)		
BAJA DE INVENTARIOS	4,308.90	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEPRECIABLES	49,359.30	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	339,282.32	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>339,282.32</b>	
<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PENSA EN RENTA DE ACTIVOS	2,273.33	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2,273.33</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>1,164,659.81</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 789	7,640.34	
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 - 6		

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7,640.34	
PERDIDA DEL EJERCICIO		
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	850.54	
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS	4,300.90	
EN EL EXTERIOR		
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1,910.00	
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(7) OTRAS DEDUCCIONES	5,171.61	
= UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819) = 818 - 819 + 818		
= PERDIDA (819 - 818) = 819 - 818 + 819		
REINVENTRY Y CAPITALIZADO	9171.61	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819) = 818 - 819	2,829.90	
(1) AMORTIZACION	1,128.64	
(2) RETENCIONES EN LA RENTA	6,827.78	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 801 - 801 < 0	5,663.32	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 801 - 801 > 0		

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
LOCALES	282,284.55	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4,135.50	
CON EL BIES	471.34	
CON EMPLEADOS	2,022.06	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,045.65	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>293,407.50</b>	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
LOCALES		
DEL EXTERIOR	216,734.43	
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
PROVISIONES POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		
OTRAS PROVISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>216,734.43</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>237,638.29</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>510,202.23</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>820,374.16</b>	

<b>50 RIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ADEBADO	2,600.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATA	37.50	
RESERVA DE CAPITAL	196,407.40	
OTROS SUPLEVANTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	61,868.14	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,944.88	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	4,487.98	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>247,436.06</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>820,374.16</b>	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

MA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* **ALBA MOSQUERA**

MA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* **ALBA MOSQUERA**

NOMBRE: **INOLAN MEDINA** NOMBRE: **ALBA MOSQUERA**

C.I. No: **051418718** RUC No: **170667908001**

MECANISMO DE PAGO: **000 + 300 + 304**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 808	
INTERES POR MOROSIDAD		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	900 + 300 + 304	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UNC No.	UNC No.	UNC No.	UNC No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 E2) LEY No.	REGISTRO FISCAL No.	AÑO	FECHA DE RECEPCION

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE S.A. R.L.U.C. - 1706716147001 - RESOLUCION 3328-99-07-98

**BAJCO DEL PICHINCHA 4 ABR. 2002**

**CAJERO**

IMP: 255 MEMORIA 229 PS IP RP-AR 96173 2002 00.00 00.00 USD  
13003/04/07 2:54:16 PM C CONSEC: 10253006562 NO: 10253006562