



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00100374**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790045335001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **22.591**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>10.746,33</b>				
ENDEUDABLE	CAJA, BANCOS	311	446,51	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.705,87	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 -		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	89,42		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.794,76		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,55		<b>OTRAS RENTAS</b> 607 <b>21,99</b>		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23,56	<b>TOTAL INGRESOS</b> 699 <b>10.768,32</b>			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	63,65	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		339	<b>15.065,48</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 <b>2.531,70</b>				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 720 <b>1.035,39</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	752,22		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 721 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47.705,83		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 722 -			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		<b>GASTOS DE FABRICACION</b> 723 -			
VEHICULOS	349	-	<b>DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 <b>21,21</b>				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	383,89	<b>DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.614,07	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 <b>2.609,31</b>				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)</b> 727 -				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>19.227,87</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 <b>238,40</b>				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 <b>466,35</b>				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	8,70	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	5,30		<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	<b>3,40</b>		<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>19.231,27</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 733 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 <b>28,82</b>				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	347,88	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	199,49	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 -				
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	220,90	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>326,47</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 <b>224,07</b>			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749 <b>7.155,25</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 <b>2.254,34</b>			
	OTRAS	389	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 <b>974,53</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -				
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>34.623,22</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -				
<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCION Y PUBLICIDAD</b> 759 -				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.466,19	<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -			
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b> 761 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 <b>42,28</b>			
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>GASTOS DE GESTION</b> 763 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 <b>3,60</b>			
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 <b>235,75</b>			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	69,50	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 -			
	CON EL IESS	425	234,60	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 <b>86,37</b>			
	CON EMPLEADOS	427	856,23	<b>DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 -			



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **00100374**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790045335001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C.LTDA** 203 EXPEDIENTE **22.591**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	446,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.705,87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	89,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	9.794,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	23,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	63,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>15.065,48</b>

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	10.746,33
EXPORTACIONES	602	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	21,99
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>10.768,32</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	752,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	47.705,83
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	383,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	29.614,07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>19.227,87</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	8,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	5,30
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>3,40</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>379</b>	<b>19.231,27</b>

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	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	2.531,70
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.035,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	21,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2.609,31
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	238,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	466,35

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	347,88
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	199,49
GASTOS DE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	220,90
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>326,47</b>

SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	28,82
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	224,07
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>7.155,25</b>

**380 OTROS ACTIVOS**

SUELDOS Y SALARIOS	751	2.254,34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	974,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	42,28
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	3,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	235,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	86,37
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>34.623,22</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	20.466,19
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	69,50	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	234,60
	CON EMPLEADOS	427	856,23