



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **0 0172068**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.003** 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

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	115,54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.994,69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	89,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.873,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	97,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	209,19
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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **17.200,32**

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

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	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.227,87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	8,70
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	5,30
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	3,40
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.231,27

370 ACTIVO DIFERIDO

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

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-
OTROS	385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-
OTRAS	393	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-
OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	36.758,06
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	23.156,50
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	188,75
CON EL IESS	427	379,81
CON EMPLEADOS	429	414,57
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	18.814,04
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	18.814,04

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

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	2.897,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	502,76
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-

GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.509,97
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.020,33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.406,79
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	68,65
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	1.040,99
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	14.447,39

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	3.238,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.027,92
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	56,45
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	308,72
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	43,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	24.139,63	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	69,25	
	DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR	775	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
	DEL EXTERIOR	451	1.036,16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.036,16	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	4.744,92	
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	19.192,31	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-	
OTROS PASIVOS		483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		798	378,27	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	25.175,79	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	-
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	378,27
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	120,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	20,12		EN EL EXTERIOR	807	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	11.586,13	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	432,63		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	198,34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	378,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	378,27	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.582,27	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	814	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	36.758,06	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	815	378,27

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Maria G. Santoro
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ana Sares
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARIA GARRION G.	NOMBRE: ANA SARES PALACIOS	PAGO PREVIO	901
198 C.I. No. 0700151947	199 RUC No. 0702116203001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	921 USD
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	920	921
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	824
							825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. TEL: 0212 6147001 0501100142240

CAJERO EMCABEZAS IMPUESTO 1021 PAQUETE 11000180

FECHA RECAUDACION 14-APR-04 RUC. 0790045335001 PERIODO 00/03 ORDEN 3

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL ALMACEYES Y EDITORIAL EL SOL CLTDA

Fecha: 30 ABR. 2004

01.0000