

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 3328-29-07-96 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991198453001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLNUS S.A. 203 EXPEDIENTE 28280

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311 5.753,65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 669.378,7
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 752.644,53	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 13.423,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 23.846,12	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	OTRAS RENTAS	608 82,91
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609 669.461,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 157.930,66
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 93.500,26	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 326.313,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 11.999,26
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 93.500,26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 852.390,63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341 15.560,00	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 864,09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 15.836,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347 10.134,29	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	349 56.500,00	GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 37.642,75	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 61.332,36	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369 61.332,36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 402.793,38
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751 24.974,75
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 11.723,33
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 6.635,94
GASTOS ANTICIPADOS	388 568,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	389 3.677,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	391 4.245,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 6.726,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 927.968,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	758 34.126,18
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 3.897,43
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760 9.544,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 1.902,78
LOCALES	412 603.262,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 4.263,76
DEL EXTERIOR	413 101.535,49	GASTOS DE GESTION	763 5.151,69
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE VIAJE	764 19.572,61
LOCALES	415 41.254,97	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 8.841,45
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 1.882,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1.604,99	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 14.693,73
CON EL IESS	425 473,92	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	CUENTAS INCOBRABLES	771 4.912,26
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	772
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 748.131,79	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
440 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	774 11.247,01
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES	775
LOCALES	442	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 77.879,51
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779 247.976,68
DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 93.444,78	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789 749 + 779 + 789 650.770,06
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 699 - 799 > 0 18.691,54
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO	798 699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 93.444,78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 18.691,54
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 2.803,73
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL PAIS	807
OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	808
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL DEL PASIVO	499 841.576,57	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PASIVOS CONTINGENTES	498	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 12.200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505 1.151,16	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 2.744,50	= UTILIDAD GRAVABLE	816 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 15.887,81
RESERVA DE CAPITAL	509 48.314,89	= PERDIDA	817 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS	511	UTILIDAD CAMBIO EX	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 33.289,91	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 817 15.887,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817 18.691,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 3.971,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819	(-) ANTICIPO PAGADO	819
TOTAL PATRIMONIO NETO	599 86.392,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 3.677,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 927.968,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 294,91
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ING. JORGE AGUILAR P.		ANTICIPO PROXIMO AÑO 30 ABR 2003 805 * 818 - 820	
ING. JOSE BALADARES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 090186118-7		PAGO PREVIO	891
RUC No. 0900204496001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 294,91
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	892
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	893
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	894 294,91
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
N/C No. USD	518 N/C No. USD	N/C No. USD	519 N/C No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	MES DIA

