IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991198458001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLNU S.A. 203 EXPEDIENTE: 2828092

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	4.766,18		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	447.845,75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		603 EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	422.824,92		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	15.129,85			605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.459,26			607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.754,14			609 TOTAL INGRESOS	609	447.845,75
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	92.497,59	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	45.559,90		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	238.800,85	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	45.559,90	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	487,50		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	34.883,99		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	537.006,04		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	721	-	
TERRENOS	341	15.560,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.046,02		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	10.134,29		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	32.626,74		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	43.999,95		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	29.366,60		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-	
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
OTROS ACTIVOS				MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-	
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	744	-	
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	-	
OTROS	384	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BAJA DE INVENTARIOS	749	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388	-		OTROS COSTOS	750	-	
OTRAS	389	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	751	297.438,54	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	394	-		SUELDOS Y SALARIOS	750	34.951,36	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	566.372,64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.725,57	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.520,00	
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	424.090,04		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
LOCALES	412	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	7.463,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	25.446,45		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
LOCALES	416	-		COMISIONES EN VENTAS	760	22.762,62	
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1.103,65	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	10.962,65	
LOCALES	420	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.624,55	
DEL EXTERIOR	421	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	13.653,71	
OBLIGACIONES	423	777,47		GASTOS DE GESTIÓN	765	1.492,54	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	424	-		GASTOS DE VIAJE	766	2.438,49	
CON EL IESS	425	5.064,41		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	7.164,42	
CON EMPLEADOS	427	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.052,75	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	8.947,26		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	10.751,16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.613,92		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	475.636,55		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
LOCALES	442	-		INTERESES Y COMISIONES	775	3.929,71	
DEL EXTERIOR	443	-		LOCALES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		AL EXTERIOR	777	-	
LOCALES	446	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.566,23	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	153.223,73	
LOCALES	450	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	444.722,27	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.123,42	
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	3.123,42	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	468,52	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	42.200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	814	2.654,96
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.151,09		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0	815	-
RESERVA LEGAL	507	4.683,56		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
RESERVA DE CAPITAL	509	18.314,29		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	663,74
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	54.263,97		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.754,14	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	3.123,42		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	1.090,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	90.736,09		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	566.372,64		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO	901	-	
NOMBRE: ING. JOSE ABELAR	NOMBRE: ING. JOSE GALLARDES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
C.I. N.º 090186118-7	RUC N.º 090020449601			INTERESES POR MORA	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	39,82		MULTAS	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	39,82	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
809	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

19:51:20 03/04/2004
 03/04/2004 19:51:20
 03/04/2004 19:51:20