

Superintendencia de Compañías FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0001727	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		300 ESTADO DE RESULTADOS	
RUC: 000140099001		AÑO: 2002		EXERCENTE: 000	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		21.202,38	
311 CASH-BANKS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES			
313 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
314 CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		226,22	
315 OTAS CUENTAS POR COBRAR		606 REEMBOLSOS FINANCIEROS			
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		607 OTAS RENTAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		608 TOTAL INGRESOS		21.428,60	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 MERCADERIAS EN TRANSITO		713 AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE REPOS. Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 ACTIVO CORRIENTE		716 CONTRAS METAS DE MATERIA PRIMA			
326 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
327 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
328 TERRENIOS		719 SUELDOS Y SALARIOS			
329 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
331 EQUIPO DE COMPUTACION		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
332 VEHICULOS		723 GASTOS DE FABRICACION			
333 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
334 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
336 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 SEGUROS Y REASURANCIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTROS (primas y seguros)			
337 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
338 MARCA, PATENTES, DERECHOS DEL IVA Y OTROS SIMILARES		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
339 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		730 SUELDOS Y SALARIOS			
340 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342 TOTAL ACTIVO		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
343 ACTIVOS CORRIENTES		734 COMISISTES			
344 ACTIVOS DIFERIDOS		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
345 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
346 (1) DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
347 SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
348 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
349 (2) AMORTIZACION ACUMULADA		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		741 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
351 OTROS ACTIVOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
352 TOTAL OTROS ACTIVOS		743 TOTAL COSTO DE VENTAS			
353 TOTAL DEL ACTIVO		744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
354 ACTIVOS CONTINGENTES		745 SUELDOS, SALARIOS		2.295,80	
355 ACTIVOS CONTINGENTES		746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.856,43	
356 ACTIVOS CONTINGENTES		747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		830,00	
357 ACTIVOS CONTINGENTES		748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
358 ACTIVOS CONTINGENTES		749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
359 ACTIVOS CONTINGENTES		750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		420,00	
360 ACTIVOS CONTINGENTES		751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
361 ACTIVOS CONTINGENTES		752 COMISIONES EN VENTAS			
362 ACTIVOS CONTINGENTES		753 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
363 ACTIVOS CONTINGENTES		754 COMISISTES			
364 ACTIVOS CONTINGENTES		755 SEGUROS Y REASURANCIOS (primas y seguros)			
365 ACTIVOS CONTINGENTES		756 SUMINISTROS Y MATERIALES		4.156,13	
366 ACTIVOS CONTINGENTES		757 GASTOS DE GESTION			
367 ACTIVOS CONTINGENTES		758 GASTOS DE VIAJE			
368 ACTIVOS CONTINGENTES		759 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.526,41	
369 ACTIVOS CONTINGENTES		760 NOTARIOS Y REASURANCIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
370 ACTIVOS CONTINGENTES		761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		233,62	
371 ACTIVOS CONTINGENTES		762 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		793,65	
372 ACTIVOS CONTINGENTES		763 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
373 ACTIVOS CONTINGENTES		764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
374 ACTIVOS CONTINGENTES		765 CUENTAS INDEBIDAS			
375 ACTIVOS CONTINGENTES		766 BALANCE INVENTARIO			
376 ACTIVOS CONTINGENTES		767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
377 ACTIVOS CONTINGENTES		768 LOCALES		360,86	
378 ACTIVOS CONTINGENTES		769 AL EXTERIOR			
379 ACTIVOS CONTINGENTES		770 GASTO PROVISIONES DEBIDABLES			
380 ACTIVOS CONTINGENTES		771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
381 ACTIVOS CONTINGENTES		772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.472,90	
382 ACTIVOS CONTINGENTES		773 GASTOS NO OPERACIONALES			
383 ACTIVOS CONTINGENTES		774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
384 ACTIVOS CONTINGENTES		775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
385 ACTIVOS CONTINGENTES		776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
386 ACTIVOS CONTINGENTES		777 TOTAL COSTOS Y GASTOS		13.472,90	
387 ACTIVOS CONTINGENTES		778 UTILIDAD DEL EJERCICIO		7.955,70	
388 ACTIVOS CONTINGENTES		779 PERDIDA DEL EJERCICIO			
389 ACTIVOS CONTINGENTES		780 PERDIDA DEL EJERCICIO		7.955,70	
390 ACTIVOS CONTINGENTES		781 UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.193,36	
391 ACTIVOS CONTINGENTES		782 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
392 ACTIVOS CONTINGENTES		783 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
393 ACTIVOS CONTINGENTES		784 (3) 10% OTAS RENTAS EXENTAS			
394 ACTIVOS CONTINGENTES		785 (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
395 ACTIVOS CONTINGENTES		786 (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A OTAS RENTAS EXENTAS			
396 ACTIVOS CONTINGENTES		787 (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
397 ACTIVOS CONTINGENTES		788 (7) OTAS DEDUCCIONES			
398 ACTIVOS CONTINGENTES		789 (8) UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		6.762,34	
399 ACTIVOS CONTINGENTES		790 (9) PERDIDA			
400 PASIVO		791 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		6.762,34	
410 PASIVO CORRIENTE		792 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		1.690,59	
411 LOCALES		793 ANTECIPADO PAGADO		103,99	
412 DEL EXTERIOR		794 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
413 LOCALES		795 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
414 DEL EXTERIOR		796 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
415 CON LA ADM. TRIBUTARIA		797 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO		1.586,60	
416 CON EL IESS		798 CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
417 CON EMPLEADOS		799 ANTECIPADO PROYECTADO AÑO		845,30	
418 PROVISIONES A CORTO PLAZO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
419 OTAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		801 PAGOS PROYECTADO			
420 TOTAL PASIVO CORRIENTE		802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		1.586,60	
421 PASIVO LARGO PLAZO		803 INTERES POR MOROS			
422 LOCALES		804 MULTAS			
423 DEL EXTERIOR		805 TOTAL PAGADO		1.586,60	
424 CON LA ADM. TRIBUTARIA					
425 CON EL IESS					
426 CON EMPLEADOS					
427 PROVISIONES PARA AJUBACION PATRONAL					
428 OTAS PROVISIONES					
429 PASIVOS A LARGO PLAZO					
430 TOTAL PASIVO DIFERIDO					
431 ANTECIP. CUENTAS					
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS					
433 TOTAL PASIVO DIFERIDO					
434 OTROS PASIVOS					
435 INGRESOS ANTERIORES					
436 OTROS PASIVOS					
437 TOTAL OTROS PASIVOS					
438 TOTAL DEL PASIVO					
439 PASIVOS CONTINGENTES					
440 PASIVO PATRIMONIO NETO					
441 CAPITAL SUSCRITO O PAGADO					
442 (1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA					
443 AMORTES DE ACCIONES O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION					
444 RESERVA DE EGAL DISTRIBUCION (ESTATUTARIA)					
445 RESERVA DE CREDITO					
446 OTAS RESERVAS					
447 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
448 (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES					
449 UTILIDAD DEL EJERCICIO					
450 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO					
451 TOTAL PATRIMONIO NETO					
452 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					
453 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 9 y 10)					
454 NOMBRE: NETI SOLIS					
455 NOMBRE: CARLOS FLORES					
456 RUC: 000140099001					
457 RUC: 000140099001					
458 RUC: 000140099001					
459 RUC: 000140099001					
460 RUC: 000140099001					
461 RUC: 000140099001					
462 RUC: 000140099001					
463 RUC: 000140099001					
464 RUC: 000140099001					
465 RUC: 000140099001					
466 RUC: 000140099001					
467 RUC: 000140099001					
468 RUC: 000140099001					
469 RUC: 000140099001					
470 RUC: 000140099001					
471 RUC: 000140099001					
472 RUC: 000140099001					
473 RUC: 000140099001					
474 RUC: 000140099001					
475 RUC: 000140099001					
476 RUC: 000140099001					
477 RUC: 000140099001					
478 RUC: 000140099001					
479 RUC: 000140099001					
480 RUC: 000140099001					
481 RUC: 000140099001					
482 RUC: 000140099001					
483 RUC: 000140099001					
484 RUC: 000140099001					
485 RUC: 000140099001					
486 RUC: 000140099001					
487 RUC: 000140099001					
488 RUC: 000140099001					
489 RUC: 000140099001					
490 RUC: 000140099001					
491 RUC: 000140099001					
492 RUC: 000140099001					
493 RUC: 000140099001					
494 RUC: 000140099001					
495 RUC: 000140099001					
496 RUC: 000140099001					
497 RUC: 000140099001					
498 RUC: 000140099001					
499 RUC: 000140099001					
500 RUC: 000140099001					
501 RUC: 000140099001					
502 RUC: 000140099001					
503 RUC: 000140099001					
504 RUC: 000140099001					
505 RUC: 000140099001					
506 RUC: 000140099001					
507 RUC: 000140099001					
508 RUC: 000140099001					
509 RUC: 000140099001					
510 RUC: 000140099001					
511 RUC: 000140099001					
512 RUC: 000140099001					
513 RUC: 000140099001					
514 RUC: 000140099001					
515 RUC: 000140099001					
516 RUC: 000140099001					
517 RUC: 000140099001					
518 RUC: 000140099001					
519 RUC: 000140099001					
520 RUC: 000140099001					
521 RUC: 000140099001					
522 RUC: 000140099001					
523 RUC: 000140099001					
524 RUC: 000140099001					
525 RUC: 000140099001					
526 RUC: 000140099001					
527 RUC: 000140099001					
528 RUC: 000140099001					
529 RUC: 000140099001					
530 RUC: 000140099001					
531 RUC: 000140099001					
532 RUC: 000140099001					
533 RUC: 000140099001					
534 RUC: 000140099001					
535 RUC: 000140099001					
536 RUC: 000140099001					
537 RUC: 000140099001					
538 RUC: 000140099001					
539 RUC: 000140099001					
540 RUC: 000140099001					
541 RUC: 000140099001					
542 RUC: 000140099001					
543 RUC: 000140099001					