

FORMULARIO 101 RESERVA DE DERECHOS IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0790089723001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLDEQUIPO CIA LTDA EXPEDIENTE 39171

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	11.686,64	227.920,87		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	26.066,32	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	3.081,25	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.015,95	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	227.920,87		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	150.888,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	-	88.104,70		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	98.259,15		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	193.738,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			100.795,32		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	-	150.888,30		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.700,00	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS	345	3.099,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.934,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.865,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.865,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	SUELDOS Y SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	386	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 369 + 379 + 397	198.603,46	36.270,87		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	33.510,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LOCALES	411	33.510,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	412	105.519,93	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	414	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y GRUPOS	415	35.000,00	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415	35.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	416	-	COMBUSTIBLES		
CON ENTIDAD FINANCIERA	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS	418	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	174.283,49	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ASOCIACIONES Y GRUPOS	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	445	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	450	-	80.230,00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CUENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	216.500,67		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
480 OTROS PASIVOS			749 + 773 + 780		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	11.420,00		
OTROS PASIVOS	482	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	699 - 786 > 0		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 483	174.283,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			699 - 786 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	10.000,00	trasladar campo 787		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
RESERVA DE CAPITAL	506	2.500,00	trasladar campo 788		
OTROS SUPERÁVITS	507	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	11.420,00	(-) GASTOS DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			EN EL PAÍS		
499 + 506		198.603,49	EN EL EXTERIOR		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
FIRMA CONTADOR			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
NOMBRE: MARCELO CARDENAS			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 0904193351001			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RUC No. 0904978873001			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			= UTILIDAD GRAVABLE		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			= PÉRDIDA		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DETALLE DE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
N/C No. USD			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
REGISTRO OFICIAL No.			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
AÑO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DÍA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO CARDENAS, FIRMA CONTADOR: EDUARDO GUZMÁN C

NOMBRE: MARCELO CARDENAS, NOMBRE: EDUARDO GUZMÁN C, C.I. No. 0904193351001, RUC No. 0904978873001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 260,80

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1435 10:06:30 01/24/2005 0 1 wescobv, ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M, Tit. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P, C.I. No.: 97-001-002567-0, US\$ 260,80 BANCO BOLIVARIANO