

0195037

IMPORTANTE: LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

En FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990839557001

Razon Social o Denominacion

ECUATORIANA DE SOLVENTES S.A. SOLVESA

EXPOSICION #4055-86

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
Caja, Bancos	320.227,03	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	4'111.940,12
Inversiones Financieras Temporales	140.479,49	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	567.958,94
Préstamos y Cuentas por Cobrar a Clientes no Relacionados	935.804,60	Exportaciones	—
Provisiones sobre Cuentas Recaudables	40.220,06	Dividendos Percibidos	—
Otros Activos por Cobrar a Clientes Relacionados	—	Otros Ingresos Exentos	—
Otros Activos por Cobrar a Clientes no Relacionados	8.959,02	Reembolsos Transitorios	3.751,58
Otros Activos por Cobrar a Clientes no Relacionados	—	Otros Ingresos	15.140,19
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	—	TOTAL INGRESOS	4'698.790,83
Credito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)	42.325,61	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Materia Prima	—	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Productos en Proceso	—	Inventario Inicial, Bienes no Producidos por la Sociedad	1'858.118,76
Inventario de Suministros y Materiales	—	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	120.598,26
Inventario de Productos Terminados y Bienes en Almacen	1'641.567,83	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	3'006.609,44
Provisiones sobre Cuentas Recaudables	342.927,17	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	1'641.567,83
Inventario de Productos Terminados	—	Inventario Inicial de Materia Prima	—
Inventario de Suministros, Herramientas y Accesorios	4.895,08	Compras Netas de Materia Prima	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'396.965,77	Importaciones de Materia Prima	—
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		Sueldos y Salarios	—
Territorios	1.658,04	Beneficios Sociales e Incentivos	—
Edificios e Instalaciones	424.009,91	Honorarios a Personas Naturales	—
Maquinaria, Mobiliario, Insumos y Equipo	152.263,43	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
Equipo de Computacion	51.329,94	Gastos de Fabricacion	—
Vehiculos	163.466,03	Depreciacion de Maquinaria y Equipo	—
Otros Activos Fijos Tangibles	7.517,99	Depreciacion Acelerada de Maquinaria y Equipo	—
(1) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	304.484,62	Suministros y Materiales	—
(2) Depreciacion Acumulada Activo Fijo	—	Seguros y Reservas de Involucion, Equip. y Equip. (Sociedad y Bienes)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	495.720,72	Mantenimiento y Reparaciones	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	—
Patentes, Marcas, Derechos de Uso y Otros Similares	—	Sueldos y Salarios	—
(1) Amortizacion Acumulada	—	Beneficios Sociales e Incentivos	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	495.720,72	Honorarios a Personas Naturales	—
350 ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
(1) Gastos de Organizacion y Constitucion	—	Comisiones	—
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	—	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
Saldo de Gastos de Organizacion, Cambio	—	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
Otros Gastos Diferidos	15.766,11	Inventario Inicial de Productos en Proceso	—
(1) Amortizacion Acumulada	7.941,95	(2) Inventario Final de Productos en Proceso	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7.824,16	Inventario Inicial de Productos Terminados	—
360 OTROS ACTIVOS		(3) Inventario Final de Productos Terminados	—
Cuentas Relacionadas	—	Otros Costos de Ventas	—
Otros	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	3'343.758,63
(1) Provisiones Recaudables	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Sociedades Relacionadas	—	Sueldos, Salarios	95.111,96
Otros	—	Beneficios Sociales e Incentivos	55.545,31
Gastos Anticipados	—	Honorarios a Personas Naturales	7.329,29
Otros Activos	—	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	—
TOTAL DEL ACTIVO	3'900.510,65	Amortamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	—
400 PASIVO		Comisiones en Ventas	12.652,66
410 PASIVO CORRIENTE		Promocion y Publicidad	—
Locales	425.522,09	Comisarios	56.940,44
Pol. Exterior	324.648,48	Seguros y Reservas (Sociedad y Bienes)	17.523,86
Locales	—	Suministros y Materiales	47.380,73
Del Exterior	—	Gastos de Operacion	16.428,96
Locales	—	Gastos de Viaje	63.257,17
Del Exterior	—	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	32.363,37
Con Llamada, Transmision	28.139,40	Notificaciones y Resoluciones de la Administracion de Bienes Inmuebles	—
Con El Extranjero	3.946,29	Impuestos, Contribuciones y Otros	13.670,50
Con Empleados	14.483,70	Depreciacion de Activos Fijos	85.177,15
Provisiones a Corto Plazo	—	Depreciacion Acelerada de Activos Fijos	—
Otros Pasivos a Corto Plazo	8.872,98	Amortizacion de Bienes Inmuebles e Intangibles	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	805.612,94	Gastos de Organizacion y Otros	8.730,23
420 PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizacion de Bienes Inmuebles e Intangibles	—
Locales	—	Saldo de Inventarios	—
Del Exterior	2'227.290,00	Amortizacion de Diferencias de Cambio	—
Locales	—	Locales	—
Del Exterior	—	Al Extranjero	—
Locales	—	Gastos de Provisiones Deducibles	—
Del Exterior	—	Otros Gastos de Administracion y Ventas	551.650,73
Locales	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'063.770,56
Del Exterior	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A PAGAR	—	Provisiones de Gastos de Activos	—
Obligaciones Financieras	—	Otros Gastos no Operacionales	—
Provisiones para Liquidacion Patronal	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
Otras Provisiones	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	4'407.529,19
Otros Pasivos a Largo Plazo	2'227.290,00	Utilidad del Ejercicio	291.261,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'227.290,00	Perdida del Ejercicio	—
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Anticipo Clientes	—	Utilidad del Ejercicio	291.261,64
Otros Pasivos Diferidos	—	Perdida del Ejercicio	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) En Participacion Tributaciones	43.689,25
460 OTROS PASIVOS		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	—
Bonos Anticipados	300,00	(3) 100% Otras Rentas Exentas	—
Otros Pasivos	10.378,94	En el Pais	—
TOTAL OTROS PASIVOS	10.678,94	En el Extranjero	—
TOTAL DEL PASIVO	3'104.510,65	(4) Gastos no Deducibles para Diferencias de Cambio	—
Pasivos Contingentes	—	Advenidos Percibidos de Otras Soc.	—
500 PATRIMONIO NETO		A Otras Rentas Exentas	—
Capital suscrito o asignado	2.000,00	(5) Amortizacion de Diferencias Tributarias Anteriores	—
(1) Capital suscrito o asignado en presencia	—	(6) Reservas para Gastos Especiales	—
Aportes de socios o accionistas para cubrir capitalizacion	—	(7) Otras Dedicaciones	—
Reserva Legal, Pactada, Estatutaria	29.997,06	(8) Utilidad Gravable (81-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	—
Reserva de Capital	533.670,07	Perdida	—
Otros Reservas	—	Reinversión y Capitalizar	—
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	—	Saldo Utilidad Gravable: 81-810	247.572,39
(1) Dependencia de Ejercicios Anteriores	—	Impuesto a la Renta Causado (81-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94)	61.893,10
Utilidad del Ejercicio	291.261,64	(3) Anticipo Pagado	—
(2) Dependencia de Ejercicios Anteriores	—	(4) Retenciones en la Fuente	42.325,61
TOTAL PATRIMONIO NETO	856.928,77	(5) Gastos no Deducibles o Exenciones por Leyes Especiales	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'900.510,65	Saldo de Pasivo Contingente: 81-810-820-830-840-850-860-870-880-890-900-910-920-930-940	19.567,49
DECLARACION DEL USUARIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Yo, el/la Sr./a. VIGENTE M. BRAVO , en calidad de JEFE DE EMPRESA , declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y ciertos, y que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 84, Ley 50)		Anticipo Proximo Año (0,5 * 810 - 820)	
DECLARACION DEL USUARIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Yo, el/la Sr./a. VIGENTE M. BRAVO , en calidad de JEFE DE EMPRESA , declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y ciertos, y que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 84, Ley 50)		Pagos Previos	
DECLARACION DEL USUARIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Yo, el/la Sr./a. VIGENTE M. BRAVO , en calidad de JEFE DE EMPRESA , declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y ciertos, y que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 84, Ley 50)		INTERES POR MORA	
DECLARACION DEL USUARIO		MULAS	
Yo, el/la Sr./a. VIGENTE M. BRAVO , en calidad de JEFE DE EMPRESA , declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son veraces y ciertos, y que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 84, Ley 50)		TOTAL PAGADO	