IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990861803001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **IMPORT. EXPORT. SOLINES S.A.** 203 EXPEDIENTE: 44386

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS	311	362,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6,83		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	368,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	379,63		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	275,67	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	103,96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	103,96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	103,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	71,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	307,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	236,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	142,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	615,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	615,19	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,03	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			779 75,87			
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447		799 75,87			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	449		749 + 779 + 789 799 24,13			
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		798			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 24,13			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6,03	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
ANTICIPO CUENTAS	471		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS 806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6,03			EN EL EXTERIOR 807	
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
OTROS PASIVOS	483				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	6,03	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL DEL PASIVO	499	6,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 24,13			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 24,13			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 6,03			
RESERVA DE CAPITAL	509	556,03	(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	164,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	18,10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 6,03			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	609,15	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	615,19	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JOSÉ SOLINES**
 FIRMA CONTADOR: **MARIANA CEVALLOS**
 NOMBRE: **JOSÉ SOLINES** NOMBRE: **MARIANA CEVALLOS**
 C.I. No. **0907112908** RUC No. **0904477403001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
905			901		
906			902		6,03
907			903		
			904		
			905		6,03

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

13/03/2004
 13/03/2004
 13/03/2004