

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

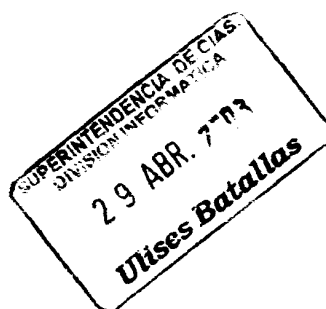
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1300989116
RUC CONTADOR	199	1709299380001
RUC	201	1790744590001
EXPEDIENTE	203	45468
Caja Bancos	311	51,638.12
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	2,352,607.32
(-) Provisión cuentas incobrables	317	6,746.40
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	217,183.99
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	163,146.27
Inventario de materia prima	327	0.00
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	1,619,389.09
Mercaderías en tránsito	335	72,156.21
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	57,612.13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,526,986.73
Terrenos	341	17,507.28
Edificios e Instalaciones	343	274,393.95
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	623,232.78
Equipos de Computación	347	68,327.81
Vehículos	349	309,261.97
Otros Bienes Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	500,540.48
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	792,183.31
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	792,183.31
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	393	1,500.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,500.00
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,320,670.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	1,195,413.48
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	966,703.41
Obl con Int Fin Locales	415	641,243.83
Obl con Int Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	112,567.22
Obligaciones con el IEES	425	52,514.57
Obligaciones con Empleados	427	74,668.88
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	0.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,043,111.39
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	0.00
Otras Provisiones	459	0.00
Otros Pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	3,043,111.39
Capital suscrito o asignado	501	113,200.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	401,893.40
Reserva de capital	509	418,625.72
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	1,343,839.61
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,277,558.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	5,320,670.12
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	8,489,226.08
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	0.00
Exportaciones	603	0.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,109.97
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	120,518.65
TOTAL INGRESOS	699	8,610,854.70
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	1,506,433.84
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	1,220,664.66
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	1,619,389.09
Inventario Inicial de Materia Prima	715	0.00
Compras Netas de Materia Prima	716	0.00
Importaciones de Materia Prima	717	0.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	0.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	0.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	0.00
Depreciación de Maq., Equipo	724	0.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	0.00
Seg. y Mant. Seg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	0.00
Mantenimiento y reparaciones	728	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	0.00
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	0.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	0.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,107,709.41
Sueldos, Salarios	751	926,210.77
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	862,715.72
Honorarios a personas naturales	753	90,777.96
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	21,552.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
Arrendamineto de bienes inmuebles personas naturales	756	23,738.16
Arrendamineto de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	0.00
Promoción y Publicidad	759	4,334.88
Combustibles	760	127,416.83
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	147,287.39
Suministros y Materiales	762	24,863.96
Gastos de Gestión	763	3,154,530.19
Gastos de Viaje	764	96,282.25
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	52,510.69
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	295,992.94
Depreciación de Activos Fijos	768	129,047.22
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	155,807.14
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	19,151.26
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,132,220.05
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	27,085.63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	27,085.63
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	1,343,839.61
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	7,267,015.09
UTILIDAD EJERCICIO	801	1,343,839.61
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	205,638.79
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	27,085.63
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	1,165,286.45
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	1,165,286.45
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	291,321.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790744590001

RAZÓN SOCIAL: SOLIPET S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 86

Num. Secuencial: 88

Descripción	Campo	Valor
(-) Anticipo Pagado	819	79,978.92
(-) Retenciones en la Fuente	820	83,167.35
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	62,493.45
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 > 0	899	128,175.34
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002	Nro. Cuenta: 033	128,175.34
Nro. Formulario: 1050784 (685203)	Nro. Autorización: 1243	0.00
IMPORTE PAGADO: \$ 128,175.34	Cod. Formulario: 101 - 01200201	128,175.34
INTERES POR MORA	ADHESIVO: 910101415048	0.00
MULTAS	903	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	904	0.00
Compensaciones	905	128,175.34
Notas de Crédito	906	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	908	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	910	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	912	0
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : VALOR	914	0
Resol. No.	915	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	916	0
Resol. No.	917	0.00
COMPENSACIONES : VALOR	918	0
(Cam 912 y 821) Ley Nro.	919	0.00
Registro oficial Nro.	921	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	36.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	128,175.34

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

Germey Rivera M.

C.I.: 1300989116

Firma Contador (a)

Xavier Villamarin G.

C.I.: 1709299380