SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 DECLARACIÓN 2004 SOCIEDADES

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	- - - - - - - -
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791247743001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Sol y Son Representaciones Tursolyson S.A. — 203 EXPEDIENTE 5147

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	17.799,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.984,42
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.055,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	43,16
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	863,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	1.884,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- - -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	- - -
ARRE[illegible]AGADOS POR ANTICIPADO	326	- - -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.629,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	- - -
EDIFICIOS	331	2.390,05
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	9.474,06
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.261,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	- - -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2.571,67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	4.553,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO	342	4.553,44
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- - -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- - -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	- - -
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	- - -
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	- - -
OTROS	379	- - -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	- - -
OTRAS	382	- - -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	- - -
OTROS ACTIVOS	384	- - -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	- - -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	33.183,22
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	- - -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
DEL EXTERIOR	412	[illegible]
PROVISIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA — LOCALES	413	[illegible]
DEL EXTERIOR	414	[illegible]
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	415	[illegible]
DEL EXTERIOR	416	[illegible]
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	[illegible]
CON EL IESS	418	[illegible]
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	- - -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	- - -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	20.592,60
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	- - -
DEL EXTERIOR	442	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	- - -
DEL EXTERIOR	444	- - -
DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES	445	- - -
DEL EXTERIOR	446	- - -
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	- - -
HIPOTECAS POR PAGAR	448	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	- - -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	- - -
OTRAS PROVISIONES	451	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	- - -
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- - -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- - -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	- - -
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- - -
OTROS PASIVOS	482	- - -
TOTAL OTROS PASIVOS	483	- - -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 453 + 473 + 483	499	20.989,60
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	- - -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	- - -
RESERVA LEGAL	504	400,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	38,54
RESERVA DE CAPITAL	506	12.233,05
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	- - -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	- - -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	- - -
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	- - -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	1.278,06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.193,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	33.183,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	50.047,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	199.754,36
EXPORTACIONES NETAS	603	- - -
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	437,00
OTRAS RENTAS	607	- - -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	- - -
TOTAL INGRESOS	609	250.278,44
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	- - -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	- - -
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	- - -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	722	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	- - -
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	- - -
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	- - -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	- - -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	- - -
BAJA DE INVENTARIOS	737	- - -
OTROS COSTOS	738	192.529,56
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	192.529,56
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	16.374,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	- - -
COMISIONES EN VENTAS	750	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	- - -
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	- - -
GASTOS DE GESTIÓN	755	- - -
GASTOS DE VIAJE	756	- - -
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	- - -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	3.610,[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1.472,[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	- - -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	- - -
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	- - -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	- - -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD — LOCALES	765	- - -
AL EXTERIOR	766	- - -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	6.899,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	50.027,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	- - -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	251.556,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	1.278,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	- - -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	1.278,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	- - -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	- - -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	- - -
(+) GASTOS NO INCURRIDOS EN EL PAÍS	806	- - -
EN EL EXTERIOR	807	- - -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- - -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 x 15%)	809	- - -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606-608 X 15%)	810	- - -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- - -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- - -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- - -
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	814	- - -
= **PÉRDIDA** 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	815	1.278,06
PRIMERO CORRIENTE — BENEFICIO Y CAPITALIZAR	816	- - -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	- - -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	- - -
(-) ANTICIPO PAGADO	820	676,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	186,53
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- - -
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	- - -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	863,17
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	- - -
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	- - -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	- - -
INTERÉS POR MORA	903	- - -
MULTAS	904	- - -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	- - -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 180, Codificación a la LRTI.)

SOL Y SON

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Peña y Tillo — NOMBRE: Nelly Cordova

C.I. 1704342977 — RUC Nº 1709278947001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	- - -
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	- - -
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	- - -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº	- -	910 N/C Nº	- -	911 N/C Nº	- -
912 USD	- -	913 USD	- -	914 USD	- -

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. Nº	- -	916 Resol. Nº	- -
917 USD	- -	918 USD	- -

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 08 JUL. 2005 Flor María Merlo

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04