IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 1849 S.L.

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 10027599

*IMPORTANTE: Informate Lee INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190766860001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLUTIO [illegible] | 203 EXPEDIENTE 064899

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| EFECTIVO | CAJA, BANCOS | 311 | 2,324,12 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CORRIENTE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 6,097,08 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 768,32 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 1,327,17 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | — |
| INVENTARIOS | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 339 | — |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 399 | 12,716,69 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 4,830,09 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 2,180,98 |
| VEHICULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 3,323,71 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 359 | 3,707,36 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 369 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 399 | 3,707,36 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | 8,554,83 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS DIFERIDOS | | 377 | 324,71 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | 3,654,31 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 5,225,23 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 399 + 379 + 397 | 399 | 20,709,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 9,133,82 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 419 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 81,65 |
| | CON EL IESS | 425 | 121,12 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 302,27 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 9,639,06 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | — |
| OBLIGACIONES SANITARIAS | | 459 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | 2,739,55 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 2,739,55 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 27,26 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | 27,26 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 12,540,77 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 600,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 600,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | 383,95 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 5,016,17 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Instalar campo 797 | 517 | 1,470,29 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | Instalar campo 799 | 519 | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 599 | 8,068,81 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+599 | 599 | 20,709,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 613,372,93 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 613,372,93 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 366,735,47 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | — |
| REPUESTOS Y REPARACIONES DE MA., MQUIN., EQUIP., Y EDIF. (PROP. Y ARRIENDO) | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 749 | 366,735,47 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 543,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 2,900,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 10,301,36 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 1,713,00 |
| SUMINISTROS | | 760 | — |
| [illegible] | | 761 | 1,015,11 |
| [illegible] | | 762 | 941,53 |
| [illegible] | | 763 | [illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 3,664,24 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 2,747,97 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 170,79 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 1,206,37 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 1,203,67 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 1,7[illegible],59 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | 47,117,15 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | 612,902,02 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 609 - 799 > 0 | 797 | 1,470,89 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 609 - 799 < 0 | 799 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | Instalar campo 797 | 801 | 1,470,89 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | Instalar campo 799 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 220,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-814 | 814 | 1,249,75 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-809-809-810-811-812-813-815 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1,249,75 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (817 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 312,43 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 809 | 626,25 |
| (-) [illegible] | | 827 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 819 - 820 - 827 - 821 < 0 | 829 | 307,02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 - 820 - 827 - 821 > 0 | 829 | — |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 1 0.5 * 819 - 428 | 897 | 664,63 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 829 - 901 | 902 | — |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | 9,37 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 9,37 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA P. [illegible] | NOMBRE: GALO [illegible]

799 C.I. No. 0102[illegible]4960 | 199 RUC No. 1400375737001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | 9,37 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | NC No. — | 910 | NC No. — | 912 | NC No. — | 914 | NC No. — | 916 | Resol. No. — |
| 909 | USD — | 911 | USD — | 913 | USD — | 915 | USD — | 917 | USD — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. — | 920 | Resol. No. — | 922 | Resol. No. — | 924 | Resol. No. — | 926 | Resol. No. — |
| 919 | USD — | 921 | USD — | 923 | USD — | 925 | USD — | 927 | USD — |

(CAMPO 912 Y 921 LEY No. 021 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 983 — — — — AÑO 993 — — — — MES 994 — — — DIA 995 — — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1799149740001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA