

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

67648
EXPEDIENTE 67648

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991251995001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLUCIONES INFORMÁTICA SOLINFO C.A.

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 44.833,42			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.891,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 807 -		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.691,16	TOTAL INGRESOS 808 44.833,42		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		

REALIZABLE	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.582,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -	
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	

REALIZABLE	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.574,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -	
	VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	406,65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	2.167,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -	

REALIZABLE	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.167,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -	
	370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	53,50	COMBUSTIBLES 734 -	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -	

REALIZABLE	380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS Y SALARIOS 751 7.968,00	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 19.743,88	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	12.783,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -	
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -	

REALIZABLE	400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -	
	410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.000,00	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -	
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES 760 -	
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -	
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 81,31	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -	
	OBLIGACIONES	423	-	GASTOS DE VIAJE 764 -	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 1.864,16	

REALIZABLE	CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -	
	CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 282,82	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 5,35	
	440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES 774 -	

REALIZABLE	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.836,51	AL EXTERIOR 775 -	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.322,82	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 36.268,34	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.836,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -	
	TOTAL PASIVO	499	2.836,51	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 36.268,34	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 8.565,08	

REALIZABLE	470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -	
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 8.565,08	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -	
	480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.504,76	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -	
	OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
	TOTAL DEL PASIVO	499	2.836,51	EN EL PAÍS 806 -	
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR 807 -	

REALIZABLE	500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	552,06	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -	
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
	OTROS SUPERÁVITS	511	29,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 7.200,00	
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.565,08	UTILIDAD CAMPO 814	

REALIZABLE	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	596	9.946,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	12.783,13	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.000,00	
	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.000,00	
	FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 128,94	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -	

REALIZABLE	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO 901 -	
	NOMBRE: GORDILLO CARLOS	190		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 128,94	
	NOMBRE: TERESA ORELLANA	199		INTERÉS POR MORA 903 2,68	
	RUC No. 0701888422001	200		MULTAS 904 23,21	
	154,83	905		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 154,83	
	MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909			
	MEDIANTE COMPENSACIONES	906			
	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

355 14:48:32 06/10/2004 5 1 echerres
ON 30/0 PAGO IMPUESTOS RIN
Dir. Imp. No. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-017-004692-5
US\$ 154,83 BANCO BOLIVARIANO