0135020

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Ejercicio: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991252142001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLERAL S.A. "SOC. DESTILACION DE ALCOHOLES S.A." | EXPEDIENTE: 67697

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		638,762.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1'754,723.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		56,968.34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		55,494.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		19,107.79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		33,112.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		46,105.42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		241,751.27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		71,863.27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		236,061.11
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		225,729.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		45,137.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3'310,880.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		92,037.91
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2'106,350.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8'117,847.50
EQUIPO DE COMPUTACION		107,650.93
VEHICULOS		3,980.63
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		98,633.01
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5'694,334.71
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4'832,196.18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		4'832,196.18
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		652,750.60
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		71,130.87
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		705,418.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		18,463.35
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		3,500.00
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		4,814.24
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		8,314.24
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		8'169,854.29
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		553,921.60
DEL EXTERIOR		203,493.09
LOCALES		1'079,168.33
DEL EXTERIOR		136,000.00
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
CON LA ADM. TRIBUTARIA		10,571.24
CON EL IESS		7,235.44
CON EMPLEADOS		87,967.29
PROVISIONES A CORTO PLAZO		110,266.96
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		42,356.95
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'181,080.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
LOCALES		383,331.67
DEL EXTERIOR		264,000.00
LOCALES		–
DEL EXTERIOR		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		102,332.13
OTRAS PROVISIONES		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749,663.80
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2'930,744.72
PASIVOS CONTINGENTES		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4'902,795.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		133,807.20
RESERVA DE CAPITAL		–
OTROS SUPLEMENTOS		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		202,507.37
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
TOTAL PATRIMONIO NETO		5'239,109.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+589		8'169,854.29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. GUSTAVO HEINERT M. | NOMBRE: CPA. KATHERINE HENTTEZ

C.I. 0900070760 | RUC No. 0911286668001

MEDIANTE CHEQUE, DOCUMENTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3'179,169.07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		596,070.19
EXPORTACIONES		1'353,529.89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		21,713.52
OTRAS RENTAS		11,135.43
TOTAL INGRESOS		5'161,618.10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		293,188.61
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1'[illegible]9,096.48
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2[illegible]1,751.27
SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]126.15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]823.04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		336,520.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		742,983.57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		74,353.55
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		148,149.11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		259,765.20
SUELDOS Y SALARIOS		253,570.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		213,898.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		10,658.06
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		32,712.00
COMBUSTIBLES		10,218.83
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		5,400.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		461,656.26
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		236,061.11
OTROS COSTOS DE VENTAS		216,606.15
TOTAL COSTO DE VENTAS		3'998,903.59
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		72,492.14
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		87,375.06
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		133,525.10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		6,920.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD		6,940.00
COMBUSTIBLES		1,297.44
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		4,180.92
SUMINISTROS Y MATERIALES		16,034.15
GASTOS DE GESTION		17,819.39
GASTOS DE VIAJE		11,558.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		9,156.48
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		16,501.04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		71,532.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		14,330.02
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		85,396.36
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		10,136.66
AL EXTERIOR		24,977.81
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		374,017.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		962,192.34
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		14.80
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		14.80
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		4'959,110.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		202,507.37
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		202,507.37
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		33,147.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		18,477.91
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		187,837.49
= **PERDIDA** 815-816-817-818-819-820-821-822-823-824		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		22,032.00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		165,805.49
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)		44,756.17
(-) ANTICIPO PAGADO		11,882.09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		34,223.33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		1,349.25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION