

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991254498001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLOMON INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. EXPEDIENTE: 67875

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	27.137,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		760,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		1.335.639,90
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	79.470,28	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7.107,45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	13.132,47	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	42.258,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		108,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	384,65	TOTAL INGRESOS		1.336.508,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57.223,74
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	225.412,52	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.340.915,79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		225.412,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	971,41	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	381.660,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	6.696,06	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	57.425,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	176.273,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6.541,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	349	1,00	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	103.433,27	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	143.503,26	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPOS (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	143.503,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	231.980,80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	35.208,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	196.771,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		1.172.727,01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS		12.662,32
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	758,92	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		30.916,36
OTRAS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	758,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	722.694,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	181.674,70	COMISIONES EN VENTAS		2.368,77
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		1.767,58
LOCALES	411	11.991,80	SUMINISTROS Y MATERIALES		748,15
DEL EXTERIOR	413	519.832,10	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		3.864,42
LOCALES	415	98.111,21	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		16.804,31
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.911,74
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		24.185,26
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	633,34	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EL IESS	425	239,73	CUENTAS INCOBRABLES		240,00
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.444,69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		35.208,95
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		10.859,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	632.252,87	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.244,12
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		163.780,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	85.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.336.508,00
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	462	85.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	EN EL EXTERIOR		-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	485	717.252,87	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	486	181.674,70	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	22.962,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	321,90	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	96.646,83	(-) ANTICIPO PAGADO		281,48
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		103,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	118.489,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		384,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	5.441,46	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	517	722.694,33	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcelo Garcia</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR: <i>Miguel Ordonez</i>			INTERES POR MORA		
NOMBRE: MARCELO GARCIA			MULTAS		
C.I. No. 0905357885			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
NOMBRE: MIGUEL ORDONEZ					
RUC No. 0905293841001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	USD	811	USD	812	USD	813	USD
814	USD	815	USD	816	USD	817	USD
REGISTRO OFICIAL No. _____				RESOL. No. _____			
AÑO _____				MES _____ DIA _____			