SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

№ 20 0140026

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 103 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991254493001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLUMN, INTERNACIONAL DE COMERCIO S.A. | 203 EXPEDIENTE 67875

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	100,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	32.914,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	7.107,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	983,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	386,12
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	27.276,75
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.696,06
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	57.425,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	176.699,95
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	6,541,01
VEHÍCULOS		349	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	116.885,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	130.477,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	130.477,32
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	309.768,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	23.198,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	286.570,63
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	758,92
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	758,92
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	445.083,62
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.296,70
	DEL EXTERIOR	413	90.114,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	149.768,92
	DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES POR EMISIÓN DE OBLIGACIONES	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	420,34
	CON EL IESS	425	177,44
	CON EMPLEADOS	427	3.055,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	50.874,46
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	42.072,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	342.382,43
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR PRÉSTAMOS	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	342.382,43
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	47.822,09
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	437,11
RESERVA DE CAPITAL		509	68.758,75
OTROS SUPERÁVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	18.316,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	102.701,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	445.083,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	—
EXPORTACIONES		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	613	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615	—
	OTRAS RENTAS	619	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		717	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		719	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		725	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		735	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		739	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)		743	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	749	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—
COMBUSTIBLES		757	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		797	—
COMBUSTIBLES		799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	—
GASTOS DE GESTIÓN		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		815	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	—
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		833	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		839	—
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 839	859	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 859 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 859 < 0	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	809	—
	EN EL EXTERIOR	811	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		813	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-805-807-809+811-813-815-817-819-821-823-825	827	—
= PÉRDIDA	801-803-805-807-809+811-813-815-817-819-821-823-825	829	—
UTILIDAD GRAVABLE 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	830	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-830	831	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (827 * 25%)	839	—
(-) ANTICIPO PAGADO		840	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		841	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		843	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	839 - 840 - 841 - 843 < 0	845	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	839 - 840 - 841 - 843 > 0	849	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 839) - 840	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	849 - 845	902	—
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PILAR MENDOZA — NOMBRE: MIGUEL ORDOÑEZ

C.I. Nº 1302318355 — RUC Nº 0905293841001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	Recal. Nº —	918	Recal. Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 920 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17 12:40:37 10/08/2004 95 1 30U24
№ 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Jr.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Cheque No. 37 154 001178-1