DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE **JUPERNITENDENCIA** BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 0991308008001 S.A. SOLSU RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO **1600 INGRESOS** 310 ACTIVO CORRIENTE 101 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 380.15 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 663 3/8 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 603 318 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 404 **DIMIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 865 OTROS INGRESOS EXENTOS NO. CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 887 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 151,09 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 335 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RIENTA) **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** 327 710 COSTO DE VENTAS 129 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE BUMINISTROS 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 LMERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 714. 335 MENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 337 96,00 333 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 627,24 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **TERRENOS** 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES/ 720 HONORAPIOS A PERBONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASICIA 4.259.68 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **GASTOS DE FABRICACIÓN** 7723 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINAÑA Y EQUIPO " 381 735 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES 1.016.34 725 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO PIJO **183 SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE JAK JAKSONT, ECH 727 TELE: (primes y costones) 365 3.243.34 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMENTO Y PERFECTOR 745 AGUA, ENERGÍA, A E E TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 720 361 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS BOCKANS E INDENSIANCIONES MANG DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 731 HONOTHROOM PERSONES NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 722 HOWEL DESTRACE EROPFOR SERVICIOS OGASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 733 369 CTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** 734 GUAY GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 50.00 371 735 ARRENDAMIENTO MERCANI GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 373 740 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 15.00 378 730 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 35,00 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 **CLIENTES RELACIONADOS QTROS COSTOS DE VENTAS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO FLAZO 740 OTRO8 363 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **SUELDOS, SALAPIOS** 761 SOCIEDADES RELACIONADAS 367 INVERSIONES A LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 763 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 784 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 383 TOTAL OTROS ACTIVOS 765 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 339 + 389 + 379 + 397 288 TOTAL DEL ACTIVO 3.905.58 788 APPENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **400 PASIVO** 788 COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 LOCALES 700 COMBUSTIBLES **CUENTAGY DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 DEL EXTERIOR **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casionas)** 702 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 700 **GASTOS DE GESTIÓN** DEL EXTERIOR **GASTOS DE VIAJE** 784 LOCALES 419 YRÉSTAMOS DE SUCURSALES, CCIONISTAS Y GASA MATRIZ AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 421 765 722 CON LA ADM. TRIBUTARIA 492 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **QBLIGACIONES** 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS .747 CON EL IE88 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 708 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 431 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 6.67 771 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 441 773 **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR. · PAGAR PROVEEDORES 774 443 DEL EXTERIOR **LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 778 AL EXTERIOR 445 LOCALES , **OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 447 778 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** DEL EXTERIOR 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 440 LOCALES 2 307 65 PRÉSTANCS DE SUCURSALES, ACCIONUSTABY CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 461 DEL EXTERIOR 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 463 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 788 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** OTRAS PROVISIONES 749 + 779 + 789 700 481 TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.307.65 899-799 < 0 | 798 **470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 471 traclador campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO traclader campo 798 **TOTAL PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 473 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **80**2 480 OTROS PASIVOS 461 404 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 463 OTROS PASIVOS EN EL PAÍS **TOTAL OTROS PASIVOS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 997 EN EL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489 498 2 314 32 (+) QASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS PASIVOS CONTINGENTES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN " TRABAJADORES ATRIBUIBLES 919 A OTRAS RENTAS EXENTAS 201 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200, so **811** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 213 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 906 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <u>471 00</u> 773,00 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 907 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - UTILIDAD GRAVABLE an anasos and answers to the state of RESERVA DE CAPITAL 907,66 815 - PÉRDIDA 801-808-805-805-805+807+808+608+610-811-813-813<0 511 OTROS SUPERÁVITS - B16 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -613 UTILIDAD CALIFO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | 817 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 517 trasleder campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 819 traslader campo 798 | 519 (-) ANTICIPO PAGADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE TOTAL PATRIMONIO NETO 1.591.26 821 TOTAL PASIVO Y PAJÍRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 400+500 F DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VENDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56) 818-819-820-821 < 0 **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 14 Matel. CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 +818) -820 | 667 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 801 NOMBRE: PAGO PREVIO NOMBRE: 198 C.I. No. ABG. LUIS MONTALVO HUCHEON. XAVIER CAMPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 _0909378218001 0001205410 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 10,00 **MULTAS** 900 MEDIANTE COMPENSACIONES <u>10 00</u> 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 10_00 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 916 Read No. 916 | Resol. No. 914 (N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. N/C No. 919 USD 917 JUBD 915 USD 913 USD 911 USD USD ANO 825 222 REGISTRO OFICIAL No. 821 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02