

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.890**

201 RUC **0991326030001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLU S.A.** 203 EXPEDIENTE **72890**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		601	<b>21.340,25</b>
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	<b>649,60</b>		606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	<b>1.284,30</b>	TOTAL INGRESOS	608	<b>21.340,25</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>212,50</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2.253,68</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		710	-
TERRENOS	341	<b>1.614,30</b>	SUELDOS Y SALARIOS	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>2.697,25</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>92,79</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.218,76</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	RENTAS Y SALARIOS	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		725	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>91,72</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	727	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	<b>91,72</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-

**380 OTROS ACTIVOS** **730 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	<b>12.100,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		756	<b>115,20</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	<b>1.518,20</b>	COMBUSTIBLES	760	<b>13,38</b>
OBLIGACIONES	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	<b>42,36</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.227,03</b>	GASTOS DE VIAJE	764	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	<b>61,30</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	<b>921,48</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	<b>92,79</b>
OBLIGACIONES	451	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	COMISIONES	774	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>921,48</b>	AL EXTERIOR	775	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		748 + 779 + 789	<b>17.048,79</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0	<b>965,93</b>
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>489</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>965,93</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		trasladar campo 798	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	<b>144,32</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL PAÍS	807	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	808	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	<b>13,68</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>965,93</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>1.323,93</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>6.472,44</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-

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]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **Mario Manosalvas** NOMBRE: **Susana Noiden**

189 C.I. No. **0707705628** 199 RUC No. **0911870762001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **47,43**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **28,98**

INTERÉS POR MORA **902** **6,54**

MULTAS **903** **13,91**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **49,43**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

09/26/2003 0 1 Jdi aza

101 IMPUESTO A LA RENTA Y P

37-001-236710-7

35449.43 BANCO BOLIVARIANO