

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **279122033227** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLU S.A.** 203 EXPEDIENTE **12.890**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 27.782,36			
CAJA, BANCOS 311 1.022,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO —			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 —				EXPORTACIONES —			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 —				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 —							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 —				DIVIDENDOS PERCIBIDOS —			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 —				OTROS INGRESOS EXENTOS —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 315,75				RENDIMIENTOS FINANCIEROS —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 277,75				OTRAS RENTAS —			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 —				TOTAL INGRESOS 27.782,36			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 —				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 —				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 —				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 —				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 16.844,40			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 —				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 —				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD —			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.613,76				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA —			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA —			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA —			
TERRENOS 341 1.614,32				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA —			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 —				SUELDOS Y SALARIOS —			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 —				MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.604,76				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —			
VEHÍCULOS 349 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —				GASTOS DE FABRICACIÓN —			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 857,47				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO —			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 —				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO —			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.359,25				SUMINISTROS Y MATERIALES 2.067,03			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) —			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 202,95			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 —				SUELDOS Y SALARIOS —			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 3.359,25				MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —				COMBUSTIBLES 21,92			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES —			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P. PERSONAS NATURALES —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES P. SOCIEDADES —			
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO —			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS 381 —				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —			
OTROS 383 —				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS —			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 —				OTROS COSTOS DE VENTAS —			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —				TOTAL COSTO DE VENTAS 19.136,32			
OTRAS 389 —				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 —				SUELDOS, SALARIOS 6.422,00			
OTROS ACTIVOS 393 —				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES —			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 —				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES —			
TOTAL DEL ACTIVO 399 4.973,21				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES —			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 —				ARRENDAMIENTO MERCANTIL —			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES —			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 411 394,71				COMISIONES EN VENTAS —			
DEL EXTERIOR 413 —				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 415 —				COMBUSTIBLES —			
DEL EXTERIOR 417 —				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) —			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES 419 —				SUMINISTROS Y MATERIALES 58,32			
DEL EXTERIOR 421 —				GASTOS DE GESTIÓN 77,37			
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 —				GASTOS DE VIAJE —			
CON EL IESS 425 —				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES —			
CON EMPLEADOS 427 —				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES —			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS —			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 —				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 854,47			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 394,71				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS —			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) —			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES 441 921,48				CUENTAS INCOBRABLES —			
DEL EXTERIOR 443 —				BAJA DE INVENTARIOS —			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES 445 —				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO —			
DEL EXTERIOR 447 —				INTERESES Y COMISIONES: LOCALES —			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES 449 —				AL EXTERIOR —			
DEL EXTERIOR 451 —				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES —			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS —			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 7.417,62			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 —				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 —				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS —			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 —				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES —			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 921,48				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES —			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 26.552,98			
ANTIPO CUENTAS 471 —				UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0 1.223,38			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 799 < 0 —			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 —				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.223,38			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 —				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 —			
OTROS PASIVOS 483 —				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES —			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 —				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS —			
DEL PASIVO 489 1.316,15				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS —			
PASIVOS CONTINGENTES 499 —				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS —			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR —			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS —			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 —				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. —			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 2.223,68				A OTRAS RENTAS EXENTAS —			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 —				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES —			
RESERVA DE CAPITAL 509 —				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES —			
OTROS SUPERÁVITS 511 —				(1) OTRAS DEDUCCIONES —			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 —				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 1.223,38			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 —				= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 —			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1.223,38				UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR —			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 —				SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-816 1.223,38			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 3.654,06				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 327,12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 4.973,21				(1) ANTICIPO PAGADO —			
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)				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 277,13			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 —				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 29,12				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 —			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 29,12			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 —				(1) ANTICIPO PAGADO —			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 277,13			
PAGO PREVIO —				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES —			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 29,12				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 —			
INTERÉS POR MORA 4,57				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 29,12			
MULTAS 13,10				(1) ANTICIPO PAGADO —			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 46,79				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 277,13			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 N/C No. 911 USD 912 N/C No. 913 USD 914 N/C No. 915 USD 916 N/C No. 917 USD 918 N/C No. 919 USD 920 N/C No. 921 USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2002** MES **—** DÍA **—**

ICIA DE COMPAÑÍAS cpl: 0231 - 27 / 03 / 02 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2004 4 1 adm/insc
 LOS H: N
 O. A LA RENTA Y P
 9550-1
 BANCO BOLIVARIANO