

**FORMULARIO UNICO** SOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73.815**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991339396001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Solou S.A.** EXPEDIENTE **73815-95**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	711,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5.505,56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	5.505,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCAFERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>711,44</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	970,12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	291,03	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>679,09</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	632,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	217,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	290,07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>559,63</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	10.922,26	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>10.922,26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 389 + 379 + 397	<b>12.872,42</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	77,01
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	169,94
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	774,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>300,95</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.255,21
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.255,21</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>1.556,16</b>
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.949,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.949,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	EN EL PAIS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.949,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	3.949,40
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	987,35
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	240,90
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	746,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	252,77
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	PAGO PREVIO	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	746,45
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	INTERES POR MORA	42,29
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	MULTAS	134,36
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>923,10</b>

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Serna B.* FIRMA CONTADOR: *Ketty Hermenegildo C.*  
 NOMBRE: *Guillermo Serna B.* NOMBRE: *Ketty Hermenegildo C.*  
 C.I. No. *0904161635* RUC No. *0920233699001*  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *923,10*  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-

