IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO **2002** 198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1001111111** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA** 203 EXPEDIENTE **7405A**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.574,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.270,73	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	472,72
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	474,70	TOTAL INGRESOS	609	60.019,10

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	711	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	7.042,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	712	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	22.933,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	713	8.966,37	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	8.966,37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	716	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.321,51	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.737,06	GASTOS DE ORGANIZACIÓN	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.790,77	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	4.307,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	22.776,11	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y E. (primas y cesiones)	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.249,55	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

TOTAL ACTIVO FIJO **734 COMBUSTIBLES**

TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
--------------------------	------------	----------	-------------------------	-----	---

370 ACTIVO DIFERIDO **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.341,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.341,67	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-

380 OTROS ACTIVOS **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	749	22.009,71
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	383	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			
OTRAS	389	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	4.362,20			
OTROS ACTIVOS	393	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4.362,20			

TOTAL DEL ACTIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	14.273,93	SUELDOS, SALARIOS	751	14.346,87
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.213,09

400 PASIVO **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

410 PASIVO CORRIENTE **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.165,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	411	3.165,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.522,45
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES	760	1.255,09
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	744,40
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	204,83
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OBLIGACIONES	423	2.777,57	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.777,57	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.714,77
CON EL IESS	425	1.927,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	427	1.927,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	262,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	6.427,21
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.536,18	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.708,40	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	111,45

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 CUENTAS INCOBRABLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	774	-
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.777,57	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3.643,68
LOCALES	449	2.777,57	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	44.307,74
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	2.777,57			

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	224,30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	224,30

480 OTROS PASIVOS **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	66.442,03	
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	6.423,13
TOTAL DEL PASIVO	499	25.775,97				

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	6.423,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.266,77	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.709,15	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	5.773,21	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	973,05	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	19.477,76	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	44.273,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	

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 **Maria Alejandra Amador** FIRMA CONTADOR **SIXTA ALEXANDER**

NOMBRE **Maria Alejandra Amador** NOMBRE **SIXTA ALEXANDER**

C.I. No. **2912618485** RUC No. **09.03127008001**

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

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	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

13:18:44 04/22/2003 2 1 r...
 BANCO SOLVARTAN