SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº 0064

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**20 0113103**

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2003 | - |

7464

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN |
|---|---|
| 0991359044001 | SOLPARIN S.A. |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | - |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 47.775,32 |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 27,26 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | - |
| | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 325 | - |
| **[redacted] ACTIVO CORRIENTE** | | 326 | 47.803,58 |
| **[redacted]TIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 327 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 328 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 329 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 330 | - |
| VEHÍCULOS | | 331 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 332 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 333 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 334 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 335 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 336 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 338 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 339 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | - |
| [redacted]E INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 372 | - |
| [redacted]EUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| [redacted] | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 383 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| | OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 388 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 338 + 369 + 379 + 387 | 389 | 47.803,58 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 390 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 416 | - |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES [redacted] | LOCALES | 419 | - |
| | DEL EXTERIOR | 420 | - |
| [redacted] | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 421 | 4.141,79 |
| | CON EL IESS | 422 | 14.331,09 |
| | CON EMPLEADOS | 423 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 14.396,91 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 30.872,77 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - |
| [redacted] | LOCALES | 443 | - |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - |
| [redacted] | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 455 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 456 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | 15.527,34 |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 459 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 460 | 15.527,34 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CUENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 473 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| [redacted] ANTICIPADOS | | 474 | - |
| OTROS PASIVOS | | 475 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 476 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 460 + 479 + 489 | 477 | 46.400,11 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 478 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 479 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 480 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 481 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 482 | 42,39 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 483 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | | 484 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 485 | 574,42 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 486 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 487 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 488 | 13,33 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 489 | 1.403,47 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+596 | 490 | 47.803,58 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 440,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | | 608 | 440,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 609 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 610 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 611 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 612 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 613 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 614 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 615 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 616 | - |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | 617 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 618 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 619 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 620 | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 621 | - |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 622 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 623 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 624 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 625 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 626 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 627 | - |
| [redacted] | SUELDOS Y SALARIOS | 628 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 629 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 630 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 631 | - |
| COMBUSTIBLES | | 632 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 633 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 635 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 636 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 639 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 640 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 641 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 642 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 643 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 644 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 645 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 646 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 647 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 648 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | 649 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 650 | - |
| COMBUSTIBLES | | 651 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 652 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 653 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 654 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 655 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 656 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 657 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 658 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 659 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 660 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 661 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 662 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 663 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 664 | - |
| [redacted] | LOCALES | 665 | - |
| | AL EXTERIOR | 666 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 667 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 668 | 453,33 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 669 | 453,33 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 670 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 671 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 672 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 673 | 453,33 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 13,33 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | 13,33 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 674 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 675 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 676 | - |
| [redacted] | EN EL PAÍS | 677 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 678 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 679 | - |
| [redacted] | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 680 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 681 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 682 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 683 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 684 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 685 | - |
| **= PÉRDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 686 | 13,33 |
| [redacted] | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 687 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 674-816 | 688 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 689 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 690 | 22,06 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 691 | 4,40 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 692 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 693 | 27,26 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 694 | - |

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | ( 0.5 * 818) - 820 | 695 | - |

**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 | 905 | - |

**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 CONTADOR

| NOMBRE: | | NOMBRE: | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | MARCO MORALES 0900890591 | 907 RUC No. | KELBA JURADO 0915184113001 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 908 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 909 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 910 | - | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911 N/C No. | - | 912 N/C No. | - | 913 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 915 USD | - | 916 USD | - | 917 USD | - | 918 USD | - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 Resol. No. | - | 920 Resol. No. | - |
| 921 USD | - | 922 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 AÑO 925 MES 926 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN