

FALTA FORMA C.

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 191 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991354972001		2003			
201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE		75	
SOLIMAR S.A					
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 14,461.07			601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			602 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			603 EXPORTACIONES -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 39.47			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5.21			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			608 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,505.75			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHÍCULOS 348 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS 363 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 155.48			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 105.11			COMBUSTIBLES 734 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 50.37			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
OTROS 383 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTRAS 388 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 748 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393 -			SUELDOS, SALARIOS 781 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 782 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 14,556.12			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 783 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 396 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 784 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 785 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 786 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 787 -		
LOCALES 411 -			COMISIONES EN VENTAS 788 -		
DEL EXTERIOR 413 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 789 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 790 -		
LOCALES 415 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 781 -		
DEL EXTERIOR 417 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 782 -		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 783 -		
LOCALES 419 -			GASTOS DE VIAJE 784 -		
DEL EXTERIOR 421 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 785 -		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787 -		
CON EL IESS 425 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 788 -		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 789 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 -			LOCALES 774 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 775 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
DEL EXTERIOR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
DEL EXTERIOR 451 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 797 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			EN EL PAÍS 806 -		
OTROS PASIVOS 483 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL DEL PASIVO 496 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1,000.00			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 625.26			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0 815 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 7,616.90			UTILIDAD CAMPO #14 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 5,558.04			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 14,556.12			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 499+598 698 14,556.12			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 806 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0 809 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
NOMBRE: RONY PERALTA ARGUELLO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0910675545			PAGO PREVIO 901 -		
RUC No. 0902617126001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 902 -		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			INTERÉS POR MORA 903 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			MULTAS 904 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			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) LÉY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA		
			21-ABR. 2004		
			Pablo Vivar		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
21-ABR. 2004
Pablo Vivar