

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76943**

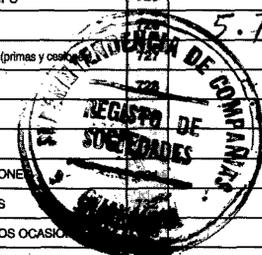
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099138X354001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLUCIONES DISEÑOS Y D.D.U.** 203 EXPEDIENTE **7694397**

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	11.267,31	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	24.269,05	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	607 OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	605,53	608 TOTAL INGRESOS	608	173.142,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.716,45	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.367,13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	117.850,37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.325,91
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	21.222,23	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.080,57	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.900,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.180,00	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.781,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.720,00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.720,00	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	21.222,23
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	6.112,23
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	135.265,60
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	393	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	63.800,57	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.400,00
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.193,19	758 COMISIONES EN VENTAS	758	9.600,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	-	760 COMBUSTIBLES	760	1.620,00
OBLIGACIONES	423	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.652,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	2.750,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.028,00	764 GASTOS DE VIAJE	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	470,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	20.000,00	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	90,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20.000,00	774 INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO	469	42.028,00	775 AL EXTERIOR	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
500 PATRIMONIO NETO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	7.158,08
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	30.660,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.200,00	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	11.004,30	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
RESERVA DE CAPITAL	509	552,34	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	165.926,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	790 UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7.215,87	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	7.215,87
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.772,51	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	63.800,57	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
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)			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
NOMBRE: CARLOS GRANJA NOMBRE: ELINOR ANGLUO			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
C.I. No. 0911547628 RUC No. 080033380500			807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	807	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			808 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	7.215,87
			815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			816 UTILIDAD CAMPO 814	816	-
			817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	7.215,87
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.803,97
			819 (-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.716,45
			821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	87,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			824 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			901 PAGO PREVIO	901	-
			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	87,52
			903 INTERÉS POR MORA	903	-
			904 MULTAS	904	-
			905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	87,52
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
906 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		



[Handwritten mark]