

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76943**

201 RUC **0991388354000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLUCIONES DISEÑOS Y PRODUCCIONES S.A.** 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%** **106.965,53**

CAJA, BANCOS **311 8.206,86** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **002 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES** **003 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315 11.477,55** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **004 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319 -** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **005 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **006 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **607 OTRAS RENTAS** **007 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 1.085,93** **TOTAL INGRESOS** **009 106.965,53**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 62,96** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 21.222,23**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 53.260,10**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 -** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 14.596,18**

OTROS Bienes, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 37.933,46** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 58.766,86** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 -**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

TERRENOS **341 -** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 5.900,00** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

VEHÍCULOS **349 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 1.770,00** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 14.787,14**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 4.130,00** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 2.426,00**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 4.130,00** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **734 COMBUSTIBLES** **734 1.359,00**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 -** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **381 -** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

380 OTROS ACTIVOS **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 37.933,46**

OTROS **383 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 13.426,00**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748 83.143,23**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 62.896,86** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **396 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 3.600,00**

400 PASIVO **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

410 PASIVO CORRIENTE **758 COMISIONES EN VENTAS** **758 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 7.025,75** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 2.000,00**

DEL EXTERIOR **413 -** **760 COMBUSTIBLES** **760 1.646,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 -** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

DEL EXTERIOR **417 -** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 4.624,00**

PRESTAMOS DE SUICURIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763 3.250,00**

OBLIGACIONES **421 -** **764 GASTOS DE VIAJE** **764 -**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 22,63** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 2.496,00**

CON EL IESS **425 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

CON EMPLEADOS **427 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 1.425,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 4.629,00** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 6.855,50** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **435 18.532,92** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772 -**

DEL EXTERIOR **443 -** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774 -**

DEL EXTERIOR **447 -** **775 AL EXTERIOR** **775 -**

PRESTAMOS DE SUICURIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449 20.000,00** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

HIPOTECAS POR PAGAR **451 -** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 385,90**

OBLIGACIONES EMITIDAS **453 -** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 19.426,90**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **455 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTRAS PROVISIONES **457 -** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **459 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **463 -** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **786 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **467 20.000,00** **789 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 102.570,13**

470 PASIVO DIFERIDO **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 797 4.395,40**

ANTICIPO CUENTAS **471 -** **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 798 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **475 -** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 -**

480 OTROS PASIVOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 4.395,40**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **485 -** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

TOTAL DEL PASIVO **489 38.532,92** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS 806 -**

PASIVOS CONTINGENTES **491 -** **EN EL EXTERIOR 807 -**

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 800,00** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 2.200,00** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 16.416,20** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

RESERVA DE CAPITAL **509 552,34** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4.395,40**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **815 -** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **817 -** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 817 4.395,40** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 818 -** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.098,85**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506 24.363,94** **(-) ANTIPO PAGADO** **819 -**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 506 62.896,86** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 1.085,93**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 12,92**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 824 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 12,92**

INTERÉS POR MORA **903 0,13**

MULTAS **904 0,39**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 905 13,44**

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

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. 924 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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