



SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00131926**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R. No.: **0901404309001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SOLMURAL S.A.** 203 EXPEDIENTE: **77596**

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 224.089,84		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	42,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	EXPORTACIONES 603 -		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-		OTRAS RENTAS 607 -	
	REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	TOTAL INGRESOS 609 224.089,84	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 112.908,75		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 107.869,42		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVOS CORRIENTES 339		42,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339		42,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS 341	621,86	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	-		GASTOS DE FABRICACION 723 -		
VEHICULOS 349	4.960,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.284,85	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	4.297,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	4.297,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734 -		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 745 220.778,17		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	4.340,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	3.590,55	COMBUSTIBLES 760 -		
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
CON PROVEEDORES 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	3.590,55	CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-		AL EXTERIOR 775 -	
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES 449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.800,00		
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 3.211,50		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
OTRAS PROVISIONES 459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 224.009,77			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 80,07			
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 80,07			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS 483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4060,25		EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 80,07			
OTROS SUPERAVITS 511	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 80,07		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	80,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 20,02			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529	280,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	4.340,32	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 20,02		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 20,02		
			INTERES POR MORA 903 1,10		
			MULTAS 904 3,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 24,12		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JULIO GONZALEZ** NOMBRE: **MIGUEL CARBO**
 C.I. No.: **1303616516** RUC No.: **0900239666001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **24,12**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
825	N/C No.	826	N/C No.	827	N/C No.	828	N/C No.	829	Resol. No.	830	Resol. No.
831	USD	832	USD	833	USD	834	USD	835	USD	836	USD
REGISTRO OFICIAL No.					AÑO 837						
					MES 838						
					DIA 839						

58 09:22:24 08/13/2003 86 1 fvaliaic
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA
 Sticker No. : 37-041-009339-1
 08/24/02 BANCO BOLIVARIANO