

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77895

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0991404309001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLMURAI S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES		603	--	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS		607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS		699	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		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		338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--	
ACTIVO CORRIENTE		339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	
TERRENOS	341	--	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 COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN		723			
VEHÍCULOS	349	4.960,71	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.284,85	SUMINISTROS Y MATERIALES		726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3.675,86</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS		730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3.675,86</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					COMBUSTIBLES		734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS		742		
	OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
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			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>3.675,86</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS		758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES		760		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN		763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE		764		
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766		
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.475,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.475,86</b>	CUENTAS INCOBRABLES		771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				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		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777		
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782			
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>3.475,86</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
ANTICIPO CUENTAS	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805			
OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR		807			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>3.475,86</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808			
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 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	--	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814			
RESERVA DE CAPITAL	509	--	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815			
OTROS SUPERÁVITS	511	--	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO		819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>200,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>439 + 598</b>	<b>3.675,86</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				PAGO PREVIO		901		
NOMBRE: JULIO GONZALEZ S. NOMBRE: MIGUEL CARO C.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
C.I. No. 1303618516 RUC No. 0900239666001				INTERÉS POR MORA		903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904		
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						10,00		
						10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			