

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **79168**

201 RUC **0991417583001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA SOLA DE ORO INPOR S.A** 203 EXPEDIENTE **79168**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 601 --

CAJA, BANCOS 311 **800,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 602 --

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

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **974,06** **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 -- **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 --

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 --

INVENTARIO DE 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 --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **1.774,06** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --

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

ACTIVO FIJO TANGIBLE **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 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 -- MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 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 --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --

TOTAL ACTIVO FIJO 368 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **954,31** 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 **492,99** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **461,32** 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** 749 --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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 **2.235,38** 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 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 --

PRESTAMOS 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 **65,62**

CON EMPLEADOS 427 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **95,43**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 -- 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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 --

DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 **161,05**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --

OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **161,05**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 468 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 **161,05**

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 **161,05**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --

TOTAL OTROS PASIVOS 488 -- (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --

TOTAL DEL PASIVO 499 **439 + 469 + 479 + 489** EN EL EXTERIOR 807 --

PASIVOS CONTINGENTES 498 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --

5 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --

CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -- (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **156,46** (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 --

OTROS SUPERÁVITS 511 **1.417,01** **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815 **161,05**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **22,96** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -- SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **161,05** (-) ANTICIPO PAGADO 819 --

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **2.235,38** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 **2.235,38** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --

6 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 --

PAGO PREVIO 901 -- SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- INTERÉS POR MORA 903 --

MULTAS 904 **10,00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 **10,00**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

COPIA 1: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 4: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 5: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 6: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 7: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 8: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 9: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 10: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 11: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 12: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 13: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 14: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 15: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 16: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 17: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 18: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 19: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 20: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 21: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 22: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 23: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 24: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 25: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 26: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 27: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 28: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 29: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 30: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 31: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 32: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 33: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 34: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COPIA 35: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 36: POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02