20 0051913

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428801001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLCENTRO S.A. — EXPEDIENTE 8015098

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	42.703,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	68.529,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	2.141,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	62.194,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	200,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.025,92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	25.602,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	18.199,18
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.224,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.789,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	240.326,78
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	120.829,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	598.761,59
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	81.305,50
VEHÍCULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	270.162,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	530.734,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	19.501,59
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	13.851,39
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.650,20
TOTAL ACTIVO FIJO	536.384,65
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	727.818,30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	18.731,68
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	381.918,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	364.631,76
390 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	4.762.119,98
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	19.288,39
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	4.781.408,37
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.922.751,56
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	42.824,27
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	176.350,01
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	14.447,46
CON EL IESS	–
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	6.995,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50.895,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	291.512,14
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	3.136.215,16
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.136.215,16
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	953,01
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	90.200,81
TOTAL PASIVO DIFERIDO	91.153,82
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.518.881,12
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	49.651,96
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	–
RESERVA DE CAPITAL	2.608.297,69
OTROS SUPERÁVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	115.567,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	139.311,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.403.870,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.922.751,56

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: SR. NORMAN BOCK	NOMBRE: MYRIAM DELGADO
C.I. No. 1716708647	RUC No. 1709056335001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.435.559,21
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	9.858,67
TOTAL INGRESOS	1.445.417,88
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.005,95
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	153.149,59
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	18.199,18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
SUELDOS Y SALARIOS	107.563,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.824,28
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	85.377,37
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	61.972,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	36.282,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	35.577,41
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	21.982,31
SUELDOS Y SALARIOS	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	18.921,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	570.458,19
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	152.100,21
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.664,31
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	32.378,86
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIONES EN VENTAS	41.811,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.695,08
COMBUSTIBLES	17.941,54
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	27.251,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	35.316,92
GASTOS DE GESTIÓN	–
GASTOS DE VIAJE	15.886,25
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	62.676,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.872,40
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	23.932,16
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	32.788,34
CUENTAS INCOBRABLES	540,23
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	94.548,00
LOCALES	64.615,91
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	304.271,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.013.291,75
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	979,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	979,51
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.584.729,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	139.311,57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	139.311,57
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAÍS	57.827,18
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	–
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	81.484,39
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	10.793,02
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	10.793,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERÉS POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 ABR. 2003 Marco Cruz

25 ABR. 2003 Marco Cruz

994116004 14:45:19 04/21/2003 10 72 marcos
CM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010254351
$ 0.00 PRODUBANCO