0134099

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991428801001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLCENTRO S.A. — EXPEDIENTE: 80150

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	16.155,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	54.178,96
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.680,48
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	30.121,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13.035,39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	36.099,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	16.643,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	18.921,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ACTIVOS CORRIENTES	1.527,58
TAL ACTIVO CORRIENTE	184.003,30
ACTIVO FIJO	
TIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
OCIOS E INSTALACIONES	137.561,28
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	606.089,88
IPO DE COMPUTACION	78.335,51
CULOS	-
DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
EPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	358.133,96
EPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	463.852,71
TIVO FIJO INTANGIBLE	
CAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	23.516,59
MORTIZACIONES ACUMULADAS	23.181,96
TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	334,63
TAL ACTIVO FIJO	464.187,34
TIVO DIFERIDO	
TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	727.818,30
TOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
DO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
ROS ACTIVOS DIFERIDOS	39.832,02
AMORTIZACION ACUMULADA	527.872,61
TAL ACTIVO DIFERIDO	239.777,71
OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	.581.865,53
OTRAS	-
STOS ANTICIPADOS	21.302,11
ROS ACTIVOS	-
TAL OTROS ACTIVOS	.603.167,64
TAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 378 + 397	.491.135,99
TIVOS CONTINGENTES	-
O PASIVO	
O PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	43.432,42
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	195.268,24
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	13.644,69
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
ROVISIONES A CORTO PLAZO	-
TROS PASIVOS A CORTO PLAZO	40.399,16
OTAL PASIVO CORRIENTE	292.744,51
O PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	.028.823,22
DEL EXTERIOR	-
OTECAS POR PAGAR	-
LIGACIONES EMITIDAS	-
OVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
RAS PROVISIONES	-
ROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TAL PASIVO A LARGO PLAZO	.028.823,22
PASIVO DIFERIDO	
ICIPO CLIENTES	63,44
OS PASIVOS DIFERIDOS	103.126,68
TAL PASIVO DIFERIDO	103.190,12
OTROS PASIVOS	
RESOS ANTICIPADOS	-
ASIVOS	-
TAL OTROS PASIVOS	-
TAL DEL PASIVO 430 + 489 + 479 + 489	.424.757,85
TIVOS CONTINGENTES	-
PATRIMONIO NETO	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	49.651,96
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RVA DE CAPITAL	.264.010,05
S SUPERAVITS	-
DO NO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES	-
RDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
DO DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	-
RDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	248.083,87
L PATRIMONIO NETO	.066.378,14
L PASIVO Y PATRIMONIO 499+506	.491.135,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		.315.780,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS RENTAS	2.883,22
TOTAL INGRESOS		.318.663,35
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		18.199,18
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		134.875,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		16.643,48
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
	SUELDOS Y SALARIOS	118.924,89
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.705,44
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		44.535,73
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		60.944,06
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.879,39
SUMINISTROS Y MATERIALES		44.134,98
SEGUROS Y REASEGUROS (R. INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		31.793,76
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		18.270,92
	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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		502.620,80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		148.059,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		58.985,27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		34.845,95
PROMOCION Y PUBLICIDAD		23.629,27
COMBUSTIBLES		19.542,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		30.468,58
SUMINISTROS Y MATERIALES		30.542,64
GASTOS DE GESTION		6.333,65
GASTOS DE VIAJE		17.028,97
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		65.026,46
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		37.934,01
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		26.769,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		35.533,60
CUENTAS INCOBRABLES		17.264,23
BAJA DE INVENTARIOS		307,03
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		94.559,76
	LOCALES	46.588,34
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		279.860,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		973.280,44
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		90.845,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		90.845,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789		.566.747,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		248.083,87
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		248.083,87
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	159.509,07
	EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		88.574,80
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		10.497,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		10.497,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

LO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Sr. Norman Bock — Lic. Myriam Delgado

C.I. No. 171670864-7 — RUC No. 1709056335001

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTAS DE COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — USD — NC No. — USD — NC No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

ART. 82 Y 83 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Ruben Dario Espinosa

NZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0006804462 14:36:02 - 04-28-2004
PRESO:0000000000184099-roseroy
ER:360320047199 QUITO
0 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT