

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PREVISION SOCIAL
BALANCE PATRIMONIAL Y ESTADO DE SITUACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 090113756300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION DEL SOL CORPSOL S.A. EXPEDIENTE 80417

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 225,262.17	
CAJA, BANCOS	4,277.21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2,074.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	500.00	OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,192.39	OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	892.37	TOTAL INGRESOS 225,262.17	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	829.98	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	1,254.70	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	300.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,331.10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO	25,805.78	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,805.78	SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,617.96	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	25,166.21	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION	4,377.05	GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,566.62	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10,522.06	SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25,805.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
TOTAL ACTIVO FIJO	25,805.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO	23,186.49	COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	23,186.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	23,186.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS -	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS, SALARIOS 33,172.74	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 15,311.02	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	62,323.37	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4,021.43	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
400 PASIVO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
410 PASIVO CORRIENTE	3,962.23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
DEL EXTERIOR	3,962.23	COMISIONES EN VENTAS 2,900.00	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 1,388.32	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES 1,349.15	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 4,879.76	
LOCALES	9,313.46	GASTOS DE GESTION -	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE 753.95	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,335.63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 35,135.35	
CON EL IESS	345.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 142.20	
CON EMPLEADOS	3,932.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,637.21	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3,791.89	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.89	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,042.88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
440 PASIVO LARGO PLAZO	21,000.00	CUENTAS INCOBRABLES -	
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS -	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
LOCALES	-	INVERSIONES Y COMERCIO EN EL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR -	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 113,423.82	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 219,907.85	
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 219,907.85	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 5,354.32	
470 PASIVO DIFERIDO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 5,354.32	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 303.15	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS -	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	42,042.88	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
PASIVOS CONTINGENTES	-	AGUARDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
500 PATRIMONIO NETO	20,280.49	AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE 4,551.17	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= PERDIDA -	
RESERVA DE CAPITAL	168.76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
OTROS SUPERAVITS	10,166.08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 4,551.17	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1,137.79	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,791.33	(-) ANTICIPO PAGADO 94.59	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,354.32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 735.39	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,280.49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	62,323.37	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 307.81	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FAUSTO AMEN KUJAN FIRMA CONTADOR: KLEBER POLANCO

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901. INTERES POR MORA 307.81. MULTAS. TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. N/C No. USD. Resol. No. USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96. SELLO Y FECHA DE RECEPCION.

ESTAMPADO: 04/21/2003. EN OFICINA DE IMPUESTOS. VICEGERENTE: 109 (IMPUESTOS A LA RENTA Y P. VIKTOR NOVA 37 017-002/99-8. 014307.01 BANCO COLMARIAN.