

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

80575

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991437789001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLDEVILLA S.A. 203 EXPEDIENTE 8057598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	270,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		607 OTRAS RENTAS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		609 TOTAL INGRESOS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	723 GASTOS DE FABRICACION	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	420,00	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
340 ACTIVO FIJO			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	734 COMBUSTIBLES	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	349	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	743 TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	758 COMISIONES EN VENTAS	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	760 COMBUSTIBLES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762 SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	760 COMBUSTIBLES	763 GASTOS DE GESTION	764 GASTOS DE VIAJE
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
370 ACTIVO DIFERIDO			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	380,00	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771 CUENTAS INCOBRABLES	772 BAJA DE INVENTARIOS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 INTERESES Y COMISIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	775 AL EXTERIOR	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	380,00	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 GASTOS NO OPERACIONALES
380 OTROS ACTIVOS			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	OTROS	383	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	786 PERDIDA DEL EJERCICIO
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 800 CONCILIACION TRIBUTARIA
	OTRAS	389	-	786 PERDIDA DEL EJERCICIO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	787 800 CONCILIACION TRIBUTARIA	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS ACTIVOS	393	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
400 PASIVO			807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
	DEL EXTERIOR	413	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	811 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES
	DEL EXTERIOR	417	-	812 DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	813 OTRAS DEDUCCIONES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	813 OTRAS DEDUCCIONES	814 = UTILIDAD GRAVABLE
	DEL EXTERIOR	421	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE	815 UTILIDAD CAMPO 814
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	815 UTILIDAD CAMPO 814	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	CON EL IESS	425	-	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
	CON EMPLEADOS	427	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819 (-) ANTICIPO PAGADO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
	DEL EXTERIOR	443	-	822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	DEL EXTERIOR	447	-	824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
	DEL EXTERIOR	451	-	826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	827 PAGO PREVIO
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	827 PAGO PREVIO	828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 INTERES POR MORA
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830 MULTAS	831 TOTAL PAGADO
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	829 INTERES POR MORA	831 TOTAL PAGADO	
OTRAS PROVISIONES	459	-	830 MULTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	831 TOTAL PAGADO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			
480 OTROS PASIVOS			832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	832 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTROS PASIVOS	483	-	833 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-			
500 PATRIMONIO NETO			834 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSA MORLA MASAY
FIRMA CONTADOR: RAMON ZAMBRANO C.

198 C.I. No. 0902642891	199 RUC No. 1301779391001	901	902
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	903	904
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	904	905
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	905	906

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925	AÑO 926