

0188348

**IMPORTANTE:** Antes de iniciar la declaración, lea detenidamente las instrucciones que acompañan a este formulario.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003  
 NO. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: 5 A  
 REGIMEN: 129-178

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 01149550100  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLCA A PITAL S.A.  
 ESTADO DE SITUACION: ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	33.286,80	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	66.747,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	136.026,06	DIVIDENDOS PARTICIPACIONES	-
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXCENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	13.717,45	REMOBILIACIONES FINANCIERAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	TOTAL INGRESOS	10.023,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	670.775,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA	11.281,12	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	130.356,21	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508,63	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	-
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	-	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	156.466,51
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326.175,87</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	120.546,90
TERRENCIO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS	61.337,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAD. UHMS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	185.126,81	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	2.542,26	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	31.218,55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45.387,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.006.478,55	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	372.742,24	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.835,37
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	RENTAS Y RECURSOS DE TEL. MAQU. EQUIP. Y SER. SIMIL. Y SIMIL.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>958.993,70</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.312,06
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	5.809,32
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMISULTAS	33.413,91
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES NATURALES	-
SALDO DEL DEBE DIFERENCIAL CAMBIO	933.553,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.378,01	ARRENDAMIENTO DE BIENES SOCIALES	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	723.573,11	ANUIDADES	90.641,43
(2) ACTIVO DIFERIDO	273.278,15	FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	130.356,21
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.019.209,44</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO</b>		OTROS	76.283,13
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>706.033,15</b>
LOCALES	47.621,62	<b>750 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	-	SUELDOS, SALARIOS	-
LOCALES	64.204,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	-	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE FABRICACION	-
CON LAJAS, TRIBUTARIA	764,13	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	301,43
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>112.578,60</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (PERSONALES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	COMISIONES FINANCIERAS	-
DEL EXTERIOR	-	RENTAS DE INMUEBLES	-
LOCALES	100.500,00	RENTAS DE BIENES	-
DEL EXTERIOR	-	MERCANTILES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	8.600,20
LOCALES	-	LOCALES	4.003,63
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>100.500,00</b>	GASTO PROVISIONES DESALCABLES	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>213.078,60</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.522,20
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>20.522,20</b>
CAPITAL EJERCICIO O APORTADO	2.000,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	-	RENTAS DE BIENES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	43.107,55	RENTAS DE BIENES NO OPERACIONALES	-
RESERVAS LEGAL, FISCALITARIA, ESTADISTICA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.522,20</b>
OTROS SUPLENIENTES	912.432,73	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>719.772 + 700</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	69.790 + 0
(1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	69.790 + 0
(2) UTILIDAD DEL EJERCICIO	824.928,16	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.529.026,82</b>	(1) UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido campo 787
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.529.026,82</b>	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido campo 788
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)		(3) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(4) 10% INCIDENCIAS PERCEBIDOS EXCENTOS	-
		(5) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	-
		ADVANCE PROYECTOS DE OTRAS SOC.	-
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	-
		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b> (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	-
		= PERDIDA (81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93)	-
		RENTAS Y CAPITALIZAD.	68.883,43
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (81 - 82)	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAURADO</b> (81 + 10% + 817 + 28%)	-
		(1) ANTICIPO PAGADO	-
		(2) RETENCIONES EN EL FUENTE	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 + 0)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 + 0)	-
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (C.S. + 818) - 820	-
		<b>880 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (801 - 801)	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO (805 + 805 + 804)	-



60 10-53-03 04/20/2004 0 1 suntuais  
 EN 3070 PAGO IMPUESTOS IHT  
 Tip. Imp. - 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Selector No.: 37-001-12140-5  
 US\$ 0,00 BRANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION