

¡IMPORTANTE! SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 81.377
 RUC: 10971430-0001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOLGEN S.A. EXPEDIENTE: 81377

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.655,78	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	168.698,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	604 EXPORTACIONES	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		611 OTRAS RENTAS	612
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	22.666,94	612 TOTAL INGRESOS	613	28.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	394,41	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	49.866,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.697,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	116.019,32	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	189.448,56
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	716 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	116.019,32
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	717 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	718 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	145.736,45	719 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	721	722	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTE DE OTRA DIRECTA	723 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		724 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	83,00		725 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
VEHÍCULOS	345	-	726 GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	727 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15,14	728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	729 SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	67,86	730 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costones)	731	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	IMPORTE DE OTRA INDIRECTA	733 SUELDOS Y SALARIOS	734
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735
TOTAL ACTIVO FIJO	353	67,86		735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	736 COMBUSTIBLES	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	737 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	739 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	743 OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	124.993,31
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS	752	5.487,60
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	6.098,67
TOTAL DEL ACTIVO	387	145.778,01	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	388	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	112.569,30	755 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	8.432,75
LOCALES	411	-	756 COMISIONES EN VENTAS	757	980,76
DEL EXTERIOR	412	-	757 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
ORGANIZACIONES CON INTERES FINANCIEROS	413	8.048,29	758 COMBUSTIBLES	759	99,71
LOCALS	413	-	759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)	760	821,65
DEL EXTERIOR	414	-	760 SUMINISTROS Y MATERIALES	761	332,77
PRESTADORES DE SERVICIOS, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES	415	-	761 GASTOS DE GESTIÓN	762	56,00
LOCALS	415	-	762 GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	2.173,31
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7.113,78	764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
CON EL IESS	418	1,76	765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
CON EMPLEADOS	419	-	766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	767 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	140.904,22	769 CUENTAS INCOBRABLES	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	-	770 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-
LOCALS	441	-	INTERESES Y COMISIONES	772 LOCALES	773
DEL EXTERIOR	442	-		773 AL EXTERIOR	774
ORGANIZACIONES CON INTERES FINANCIEROS	443	-	774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
LOCALS	443	-	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	12.964,69
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	20.401,98
PRESTADORES DE SERVICIOS, SOCIEDADES Y OTRAS ENTIDADES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS	445	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
DEL EXTERIOR	446	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	164.485,29
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	690 - 780 > 0
OTRAS PROVISIONES	450	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	690 - 780 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	transferir campo 787
470 PASIVO DIFERIDO			801 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	transferir campo 788
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
480 OTROS PASIVOS			(-) SEGUROS NO OPERACIONALES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	(+) PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) PARTICIPACIÓN DE PRODUCTORES DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL DEL PASIVO	484	140.904,22	(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	813	3.665,53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	168,95	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-814
RESERVA DE CAPITAL	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	3.665,53
OTRAS SUPERÁVITS	506	368,18	(-) ANTICIPO PAGADO	818	991,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	61,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	332,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	690	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	818 - 819 - 820 < 0
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	690	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822	818 - 819 / 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4873,79	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	145.778,01	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	119,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: GUSTAVO TORRES RUC No.: ALEX SALVADOR
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: \$565,68
 MEDIANTE COMPENSACIONES: \$565,68
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: \$565,68

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: \$565,68
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: \$565,68
 INTERÉS POR MORA: \$31,67
 MULTAS: \$27,64
 TOTAL PAGADO: \$624,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
001	300,00	002	300,00	001	300,00	002	300,00