



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANZAS

0177348

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

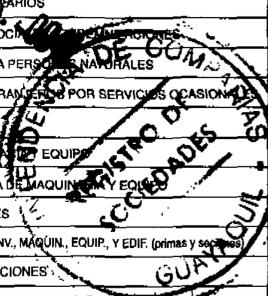
RUC 0991461019001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOLCOURTIER S.A.

02.807 EXPEDIENTE 82807

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	2.016,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	222.220,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.060,33
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-3.484,20	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	32.455,10	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56.781,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.467,82	OTRAS RENTAS	11.399,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.094,30	TOTAL INGRESOS	240.180,21
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	---	COMPRA 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	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	92.330,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11.583,63	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	15.280,91	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	7.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	9.984,74	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17.918,56	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.930,72	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	25.930,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	25.930,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	97.481,33
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	97.481,33
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	26.389,78
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	53.141,09
GASTOS ANTICIPADOS	1.350,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.350,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 360 + 379 + 397	119.610,87	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.055,20
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	3.874,76
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	---
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	3.052,81
LOCALES	12.865,63	COMBUSTIBLES	3.807,48
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.067,56
LOCALES	25.464,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.778,76
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	1.640,16
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	15.799,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	072,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	2,24
CON EL IEÉS	345,14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.262,62
CON EMPLEADOS	4.606,72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.920,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.080,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.034,55	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	15.000,00	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.964,13
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	137.756,47
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4.330,31
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.330,31
PASIVOS A LARGO PLAZO	8.925,25	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	239.568,11
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	23.925,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	612,10
480 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
ACTIVO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	612,10
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	91,82
PASIVOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	68.959,80	EN EL EXTERIOR	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	87.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	16.170,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	520,29
OTROS SUPERAVITS	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	52.909,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	520,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	390,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	130,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.651,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	353,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	119.610,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	223,03
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
NOMBRE: LUPE ORTEGA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0905530721		PAGO PREVIO	---
NOMBRE: JORGE MAPIAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
RUC No. 0909093825001		INTERES POR MORA	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MULTAS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 11 PPIETO 300 PS IP BP-UR 991461019001 177348 \$0.00 \$0.00 USD
04/04/08 15:56:18 C CONSEJ.100110167345 NO. 100110167345

BANCO DEL PICHINCHA
08 ABR 2004
11-06