

IMPORTANTE: FIRMESE LIBRE
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2002
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 82963

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991456142001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

SOLREGI S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS				
Caja, Bancos				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
OTAS. Y DOC. POR OBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTAS. Y DOC. POR OBRAR CUENTES RELACIONADOS					OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR OBRAR					RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		14,40			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		14,40		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS		590,25		SUELDOS Y SALARIOS				
EDIFICIOS E INSTALACIONES		992,24		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS				GASTOS DE FABRICACION				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1.582,49		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
AMORTIZACIONES ACUMULADAS				SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.582,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				COMBUSTIBLES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
300 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS				
OTRAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS				SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 869 + 979 + 397	1.596,89		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS				
DEL EXTERIOR				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
LOCALES				COMBUSTIBLES				
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
LOCALES		1.965,57		SUMINISTROS Y MATERIALES				
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION				
CON EL IESS				GASTOS DE VIAJE				
CON EMPLEADOS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		75,77		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			59,3	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.069,36		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCOBRABLES				
LOCALES				BAJA DE INVENTARIOS				
DEL EXTERIOR				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CON EL IESS				LOCALES			12,4	
CON EMPLEADOS				AL EXTERIOR				
PROVISIONES A CORTO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			50,00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			121,84	
HIPOTECAS POR PAGAR				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		121,84	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		121,84	
ANTICIPO CLIENTES				800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		121,84	
490 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			12,47	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	2.069,36		EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS OCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00		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, ESTADUTARIA)				(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL		69,69		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS				= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		620,32		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	121,84		(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO		472,47		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.596,89		(-) 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. 98, Ley 96)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: MARCO TAPIA MENA				NOMBRE: YURI BLACK-B.				
C.I. No. 090516580-9				RUC No. 0907896328001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00				
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		

