

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84-366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090150847001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOL DEL SUR S.A. SUJESCA

EXPEDIENTE 84366

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	26,88	OTRAS RENTAS	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	26,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	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	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	224,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	224,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	250,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	-	-
LOCALES	411	16,26	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	-	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	-	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	24,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	50,88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
DEL EXTERIOR	444	-	LOCALES	-	-
PRESTAMOS DE SUJESCALES, ACCIONISTAS Y CASALMATHY	445	-	AL EXTERIOR	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	-
OTRAS PROVISIONES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	50,88	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	677	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	678	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	250,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
NOMBRE GIL BARRABAN M.			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
C.I. No. 0901460425			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
RUC No. 0904971223001			PAGO PREVIO	-	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	10,00	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

247 23146127 11/17/2003 25 1 erodria
 ON 2070 PAG. IMPUESTOS
 Tlp. Impo.: 37-046-023009-0
 Sticker No.: 37-046-023009-0
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO