

0119327

<b>IMPORTEANTE:</b> BRUNEL LEON IDENTIFICACION AL INVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b> AÑO: 2002 NO. FORMULARIO QUE SE REGISTRA: 541	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b> RUC: 14934844001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOLITE S.A.S. ESTADO DE SITUACION		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b> EJERCICIO: 2519197	
<b>300 ACTIVO</b> <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b> CASH, BANCOS: 49,40 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 60,95 C/CAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS C/CAS Y C/COS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTROS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MONTAJE EN ALMACEN MODIFICACION ENTREGADO INVENTARIO REPOSTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> : 1041,89		<b>400 INGRESOS</b> VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TANTIA 1% y IVA VENTAS NETAS GRUAMADAS CON TANTIA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS REMUNERACIONES FINANCIERAS OTROS INGRESOS <b>TOTAL INGRESOS</b> <b>700 GASTOS Y GASTOS</b> <b>710 COSTO DE VENTAS</b> INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTEACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (2) ELABORACIONES Y SALARIOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES REAJUSTE Y REAJUSTOS DE INV. INMOB. EQUIP. Y USF (311m y 312m) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES GASTOS DE GESTION GASTOS DE FIANDE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES TANTIAS Y BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES AGUACALAN MERCADEO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS IMPERIALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE FIANDE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES TANTIAS Y BENEFICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> : 1.390,59 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> : 743 + 779 + 780 = 1.390,59 <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> : 469 + 789 + 0 = 1.390,59	
<b>420 ACTIVO DIFERIDO</b> GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACION ACUMULADA <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> : 4.086,27 <b>TOTAL ACTIVO</b> : 3.790,78 <b>TOTAL PASIVO</b> : 3.790,78		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b> UTILIDAD DEL EJERCICIO: 1.390,59 PERDIDA DEL EJERCICIO: 0 (1) 5% PARTICIPACION TRABAJADORES (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (3) 10% OTROS INGRESOS EVENTOS (4) 10% OTROS INGRESOS EN EL EXTERIOR (5) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EVENTOS A OTROS INGRESOS EN EL EXTERIOR A OTRAS RENTAS EXENTAS AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (6) OTRAS DEDUCCIONES <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> : 1.390,59 PERDIDA: 0 REINTEGRAR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 1.390,59 <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> : (11% * 1.390,59) = 152,96 <b>INTERES POR MORA</b> <b>IMPUESTO A LA RENTA PAGADO</b> : 152,96	
<b>430 PASIVO CORRIENTE</b> LOCALES: 2.162,01 DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON ELISE CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> : 2.162,01		<b>800 PATRIMONIO NETO</b> CAPITAL SUSCRITO O AGRANADO: 247,00 RESERVA DE CAPITAL: 1.368,04 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 839,47 PERDIDA DEL EJERCICIO: 1.390,59 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> : 635,02 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> : 1.390,78	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 31, LEY 95)

Firma Representante Legal: *[Firma]*  
 Firma Contador: *[Firma]*  
 Nombre: ING. DAVID RODRIGUEZ  
 Nombre: DAVID RODRIGUEZ  
 CI No: 10303841-9  
 RUC No: 10303841-9  
 MEDIANTE CANCELAMIENTO BANCARIO, DIRECTO O OTRO FORMA DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: 0  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 152,96  
 INTERES POR MORA: 0  
 TOTAL PAGADO: 152,96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 01 JUL 2005  
 VALOR PAGADO: CERO DOLARES  
 PALABRA AL NUMERO: CERO  
 LA FECHA: 01/07/2005

