

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

90.004

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0031515348001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOLIM S.A**

203 EXPEDIENTE **9000499**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCO	311	4.064,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	383.024,94	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	23.082,36	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUEN. AS POR COBRAR	321	680,45		OTRAS RENTAS	607	49.221,44
CRÉDITO TRIE UTUARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	609	432.246,38
CRÉDITO TRIE UTUARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	905,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO I E MATERIA PRIMA	327	8.131,19	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO I E PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO I E SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.040,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
INVENTARIO I E PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	6.342,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO F EPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	68.647,10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	112.396,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	23.500,00	
TERRENOS	341	—	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	97.574,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.361,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—	
VEHICULOS	349	20.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.742,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94.193,46	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.800,36	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO	738	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	321.115,25	
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTOS DE VENTAS	748	349.416,21	
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	35.840,84	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.275,29	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.185,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
TOTAL DEL ACTIVO	399	207.089,92	COMISIONES EN VENTAS	758	2.201,45	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	37.222,38	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
LOCALES	411	37.222,38	GASTOS DE GESTIÓN	763	998,35	
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.250,68	
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	766	—	
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.600,00	
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	144,08	CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
CON EL FISCAL	425	312,28	BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CON EMPLEADOS	427	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	429	—	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	14.461,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR	775	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.738,67	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	12.580,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	93.292,45	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	77.477,98	
LOCALES	441	93.292,45	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	43.794,78	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
LOCALES	445	43.794,78	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	—	
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	426.894,19	
PRÉSTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y C/SA MATRIZ	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5.352,19
LOCALES	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5.352,19
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
PROVISIONES PARA OBLIGACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	802,83	
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	137.087,23	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	
OTROS PASIVOS	483	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	4.579,36	
TOTAL DEL PASIVO	489	174.825,90	= PÉRDIDA	815	—	
PASIVOS CONTINGENTES	491	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	4.579,36	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.137,34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	900,00	
RESERVAS (LEGAL, FZ CULTIVATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	23.293,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	232,34
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.818,50	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.352,19	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	32.264,02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	232,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	207.089,92	INTERÉS POR MORA	903	—	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			MULTAS	904	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	232,34
FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: LUIS ANTONIO	NOMBRE: KATY ESCOBAR	DETALLE DE COMPENSACIONES				
C.I. No. 15.000.252-6	RUC No. 1302988870001	910	N/C No.	912	N/C No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	911	USD	913	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	914	USD	915	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	916	USD	917	USD	
REGISTRO OFICIAL No. 622			AÑO	923	MES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002						

700
 BANCO INTERNACIONAL
 MANTA
 Giny Dando
 Bernabé Dando
 ENCARGADA