

1000786

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTANTE: MIRAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		FORMULARIO QUE SE RECIPIA	
RUC: 17916691106 PATRON SOCIAL O DENOMINACION: SOL TOTAL S.A.		AÑO: 2001 EXPEDIENTE: 90369	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>410 INGRESOS CORRIENTES</b>	
CAJA, BANCOS 158,39		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 15% 15046,33	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTRAS Y VOTOS POR CORRIENTES CLIENTES NO RELACIONADOS 1802,14		INGRESOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOMPLETAS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES RELACIONADOS		RENTAS Y RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES		OTRAS RENTAS 11,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%) 550,53		TOTAL INGRESOS 400,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%) 134,69		TOTAL INGRESOS 15460,15	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN 5362,96		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 14372,52	
INVERSIONES EN TRAMITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2329,54	
INVERSIONES EN TRAMITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5362,96	
INVERSIONES EN TRAMITO, INVENTARIOS Y ACCIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9848,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FINANCIACION	
VEHICULOS		DISTRIBUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		DISTRIBUCION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y FOF (grupos y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 10223,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 445,00		COMUNISTABLES	
GASTOS "RE-INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS"		ARRENDAMIENTO MERCANTE	
GASTOS DE ORGANIZACION CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 66,35		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 278,25		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS GASTOS DE INVENT.	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 9754,46	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTE	
TOTAL OTROS ACTIVOS 10223,16		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO 200 + 340 + 370 + 380		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROVISIONES Y PUBLICIDAD	
LOCALS 3978,86		COMUNISTABLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y secciones)	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA LEY TRIBUTARIA 222,32		INSTRUMENTOS Y RECURSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY 124,10		INSTRUMENTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA LEY 1122,40		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 349,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES INMUEBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6202,49		CUENTAS INCOMPLETAS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONAL OCASIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 41,00	
HYPOTECARIO PAGAR		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES FINANCIAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 750 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 897 - 780 + 0	
<b>450 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 897 - 780 + 0	
ANTICIPO CLIENTES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 3019,69	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 432,43	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVERSIONES ANTICIPADAS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL PASIVO 400 + 440 + 450 + 480		EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(4) GASTOS INCOMPLETOS PARA CONTAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2000,00		ADMONICION PERCIBIDA DE OTROS SOC.	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		A OTRAS RENTAS EXCENTOS	
RESERVA DE RESERVA DE RESERVA PARA FUNDAR CAPITALIZACION		(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		(6) RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
OTRAS RESERVAS		UTILIDAD GRUAVABLE 3564,33	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA 1903,40	
(1) PERDIDA ACUMULADA A LOS EJERCICIOS ANTERIORES		RESERVA Y CAPITALIZ.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 3019,69		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE 1419,93	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 431,27	
TOTAL PATRIMONIO NETO 4019,69		(2) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10223,16		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>REGLAR QUE LOS BANCOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 16)</b>		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Firma Representante Legal		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO 316,65	
Firma Representante Legal		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Firma Representante Legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO 41,00	
Firma Representante Legal		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
Firma Representante Legal		PAGO PREVIO	
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 316,65	
Firma Representante Legal		INTERES POR MOROS	
Firma Representante Legal		MULTAS	
Firma Representante Legal		TOTAL PAGADO 316,65	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMISIONES	
REC. No.	REC. No.	REC. No.	REC. No.
USO	USO	USO	USO
CAMPO 802 Y 803 LEY 16	RESERVA OFICIAL	CAMPO 802 Y 803 LEY 16	RESERVA OFICIAL

22 ABR. 2002

UP 36 CALLE 134 PS 1P UP-4R 766 0 8316.65 8316.65 USD

2002/04/18 12:16:17 PM C CONSEJ.10036104068

NO. 10036104068

CAJERO 55