

0123981

IMPORTANTE: IMPRIMA LIBRE

INSTRUMENTOS AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791816439001

NACION SOCIAL O DENOMINACION: Soluciones Digitales Globales Computar

EXEDIENTE: 92216

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	159.859,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2.040.251,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS Y OROS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	44.967,83	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	79,22
OTRAS Y OROS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	67.066,69	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENT)	12.103,55	TOTAL INGRESOS	2.040.330,68
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	369.804,30	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.795,80
MERCADERIAS EN TRANSITO		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.223.105,08
ENTRADA REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	369.804,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	653.804,35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	680,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	1.320,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	377,70	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.622,30	SEGUROS Y REASURANCES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OROS. (gastos y seguros)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDO Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
BASE O ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.911.096,58
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDO Y SALARIOS	15.005,58
GASTOS ANTICORROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.310,10
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.544,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	655.426,65	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.700,00
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.916,17
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASURANCES (prima y acciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.456,77
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	5.317,43
CON LA LAJURA TRIBUTARIA	33.677,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.806,87
CON EL R. R. R.	379,20	NOTAS Y RECIBOS PASIVOS DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	664,10	IMP. SECT. CONTRIBUYENTES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	377,70
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.650,56	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	46,50
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.198,22
LOCALS	613.755,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	123.679,34
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBIDADES ENTIDAD		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	533,67
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	533,67
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	2.035.309,59
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.798 x 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	613.755,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.798 x 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferido cargo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 708
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAS	
TOTAL DEL PASIVO	648.405,56	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) 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		UTILIDAD GRAVABLE	4.267,93
OTROS SUPERAVITU		PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTA Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DE EJERCICIO	5.021,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 707	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.066,98
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Transferido cargo 708	(1) ANTERIOR PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.021,09	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	655.426,65	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	12.105,55
*CLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 54)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821 x 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818-819-820-821 x 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGNOSTICADO	(0,6 - 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 x 903 x 904

28 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS
José Garzón
C.A.U.