SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0091643

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1792428230001	SOLUCIONES MERCANTILES SOLUVENTA S.A	73161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	325,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	2500,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	1505,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	242,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	4,573,45
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		349	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		351	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		352	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO		364	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1088,94
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	388,94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	700,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
	OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS		386	—
OTROS ACTIVOS		387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 376 + 388	389	5,032,45
ACTIVOS CONTINGENTES		390	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,534,32
	CON EL IESS	418	—
	CON EMPLEADOS	419	27,29
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	300,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	3,861,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR		447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	—
OTRAS PROVISIONES		450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL DEL PASIVO	426 + 452 + 473 + 483	484	3,861,61
PASIVOS CONTINGENTES		485	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		508	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	442,93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	514	116,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	515	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		516	1,558,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 516	517	5,032,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%		601	29,311,06
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS OPERACIONALES NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,34
	OTRAS RENTAS	607	26,01
TOTAL INGRESOS		609	29,337,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	200,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3,710,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	16,102,14
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	73,05
GASTOS DE GESTIÓN		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	1,334,35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES		770	2,357,70
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PÉRDIDAS EN CUENTAS DE ACTIVOS	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	8,333,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	29,095,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	799	29,095,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	242,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	37,34
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	EN EL País	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RECIBIDA	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	154,67
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	154,67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	38,67
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	38,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	0,66
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0,66
INTERÉS POR MORA		903	0,02
MULTAS		904	0,02
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	0,66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 2B)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANDRA MILLEGAS M. — NOMBRE: OMAR SALVADOR P.

906 C.I. No.	1003421463	907 RUC No.	0920060601001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	0,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	—	912	N/C No.	—	913	N/C No.	—
914	USD		915	USD		916	USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

917	Recpt. No.	—	918	Recpt. No.	—	919	Recpt. No.	—
920	USD		921	USD		922	USD	

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 NOV. 2004 Juan Carlos Ponce

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1351151516 10:04:09 11/26/2004 TAPIAD
OR IMPUESTOS S.R.L EL INCA C064
Sticker:36180052686
$ .50 SERVIPAGOS