

FORMULARIO RESOLUCION 3328-29-07-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **98.650**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991517049001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOLITEL S.A.** EXPEDIENTE **98650-99**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	6.888,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	49.493,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.584,24	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	631,66	TOTAL INGRESOS	608	49.493,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	179,57	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24.873,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	9.227,65	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADETERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	20.511,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.830,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	775,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.475,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.734,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	923,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.570,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	329,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	2.023,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	4.570,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	582,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	582,40	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	4.343,19
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	33.267,35
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8.364,10
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	25.664,54	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.114,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.459,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.023,17
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	354,61
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATERIZ	415	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OBLIGACIONES	417	3.835,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	418	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	15.950,04	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.851,45
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	15.052,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	148,88
PRESTAMOS DE SUJERSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATERIZ	445	3.540,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	148,88
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	48.469,91
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	450	514,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	153,69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	4.054,86	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	EN EL EXTERIOR	805	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATROFIALES	807	-
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
TOTAL DEL PASIVO	484	20.004,90	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	813	870,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA	814	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD CAMPO 813	815	870,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.059,94	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	870,92
OTROS SUPERAVITS	506	1.249,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	217,50
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	525,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	179,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.024,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.659,64	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	37,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	25.664,54	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: Leatliegbonce			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 0913451993			INTERES POR MORA		
NOMBRE: Bernardo Cruz			MULTAS		
RUC No. 0909735177			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES			41,29		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

135 13:38:42 06/20/2002 3 1 obantez
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tlp. Impu.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-012154-6
 us\$41.29 BANCO BOLIVARIANO