

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.246

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992103248001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. EXPEDIENTE 99246

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

| | | | | |
|---|-----|-------|---------------------------------------|--------------------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 318 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 326 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

| | | | | |
|--|------------|----------|---|--|
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | 341 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 348 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | |
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (FUEGO, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |

370 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

| | | | | |
|---|------------|----------|---|--|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

| | | | | |
|---|------------------------------|--------------|---|--|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTROS | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 50,00 | COMISIONES EN VENTAS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | |

400 PASIVO **COMBUSTIBLES**

| | | | | |
|---|------------|----------|--|--|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | 411 | - | GASTOS DE GESTIÓN | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE VIAJE | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | 415 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES | 418 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OBLIGACIONES | | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| CON EL IESS | 425 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | INTERESES Y COMISIONES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | LOCALES | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

| | | | | |
|---|------------|----------|--|---------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | |
| LOCALES | 441 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | 445 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| LOCALES | 448 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | |

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

| | | | | |
|------------------------------|------------------------------|------------|--|---|
| ANTICIPO CUENTES | 471 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 609 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | |
| PATRIMONIO NETO | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **200,00**

| | | | | |
|--|---------------------|--------------|---|---------------------------|
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 150,00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 596 | 50,00 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 596 | 609 | PAGO PREVIO | 901 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Andres Heredia P.* FIRMA CONTADOR: *Carolina Purizaga*

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|-----------------|-------|
| NOMBRE: Andres Heredia P. | NOMBRE: Carolina Purizaga | PAGO PREVIO | 901 | - |
| C.I. No. 0908307259 | RUC No. 0909752297001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | MULTAS | 904 | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 908 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO | 923 |
| | | | | | | MES | 924 |
| | | | | | | DÍA | 925 |

BANCO DEL PACIFICO 01/JUL/2002
 Valor : \$ 10.00 ** CASH:0011 REF:3339510