

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 004
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992160497001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOFIERI S.A.** EXPEDIENTE 101502

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 109.779,90			
CAJA, BANCOS	311	1.906,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	2.800,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	314	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	315	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	316	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	317	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	OTRAS RENTAS	318	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	1.255,82	TOTAL INGRESOS	319	109.779,90	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	2.500,00	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.800,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	8.461,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	52.462,06	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2.500,00	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.200,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.600,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.350,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	32.449,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	16.701,54	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	32.449,50	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	8.742,56	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
OTROS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
OTRAS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	745	77.206,16	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.800,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.250,00	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 389 + 379 + 397	40.911,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
CLIENTES RELACIONADOS POR FACTURAS EMISAS	411	1.250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	21.820,00	
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	346,48	
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES	760	-	
PRESTAMOS DE SOCIALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
CON EL IESS	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
CON EMPLEADOS	418	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	360,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	1.610,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.405,50	
LOCALES	441	38.600,64	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
LOCALES	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
DEL EXTERIOR	444	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
DEL EXTERIOR	446	-	INTERES Y COMISIONES	774	-	
LOCALES	447	-	LOCALES	775	-	
DEL EXTERIOR	448	-	AL EXTERIOR	776	-	
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
DEL EXTERIOR	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.621,98	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	454	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	38.600,64	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 789	-	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	48,24	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	48,24	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	484 + 469 + 479 + 489	40.210,64	EN EL PAIS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL EXTERIOR	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
OTROS SUPERAVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	48,24	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	51,08	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	48,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	700,68	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	40.911,32	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.036,67	
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.036,67	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INTERES POR MORA	902	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	903	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-363992-4
 12/ABR/2002
 Valor = \$ 0,00 + \$ 0,00 = \$ 0,00