

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE VALORES POR UNICO - SOCIEDADES No. 10009044

FORMULARIO 161 RESOLUCION N° 0084 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101.502

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992160497001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S O F I E R I S. A. EXPEDIENTE 101502

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.584,93 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 67.761,24

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO - EXPORTACIONES -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 5.946,80 DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321 - TOTAL INGRESOS 67.761,24

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322 1.730,15 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.500,00

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 42.124,96

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 5.218,00 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO 331 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.218,00

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 333 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14.479,88 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 - SUELDOS Y SALARIOS 14.745,18

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 7.200,00 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 4.988,27

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 30.600,00 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS 345 - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.505,00 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 29.295,00 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 347 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADAS 348 - SUELDOS 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 -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACION, PROMOCION Y OTROS 372 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

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

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 382 - TOTAL COSTO DE VENTAS 59.140,41

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 - SUELDOS, SALARIOS 3.365,62

OTRAS 385 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 925,19

GASTOS ANTICIPADOS 386 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 387 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 43.774,88 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 468,00

LOCALES 411 1.250,00 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 412 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES 413 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 414 - GASTOS DE GESTION -

LOCALES 415 - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 416 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 57,77 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 418 157,88 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 716,00

CON EMPLEADOS 419 2.656,29 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.154,50

PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 360,00 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 4.481,94 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 -

LOCALES 441 38.600,64 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -

DEL EXTERIOR 442 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 -

LOCALES 443 - DEL EXTERIOR 775 -

DEL EXTERIOR 444 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -

LOCALES 445 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -

DEL EXTERIOR 446 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8.629,21

HIPOTECAS POR PAGAR 447 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 450 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 67.769,62

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 38.600,64 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 8,38

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 8,38

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -

OTROS PASIVOS 482 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -

TOTAL OTROS PASIVOS 483 - EN EL PAIS 806 -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 43.082,58 EN EL EXTERIOR 807 -

PASIVOS CONTINGENTES 484 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -

500 PATRIMONIO NETO (-) GASTOS NO OPERACIONALES 809 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -

RESERVA DE CAPITAL 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -

OTROS SUPERAVITS 506 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 815 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8 816 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 99,32 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 810 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 8,38 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 474,33 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 819 692,30 (-) ANTICIPO PAGADO 819 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 43.774,88 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 474,33

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 821 474,33

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 822 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-001-032685-1 0,00 USD. BANCO DE GUAYABUIL

Stamp: MAR 20 2002