

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0992138114001** 103 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Sosicorp S.A.** 105 EXPEDIENTE **101865**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	84.965,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	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	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	94.965,16	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94.965,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	5.640,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	348	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.640,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.640,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	10.751,40	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	389	50.761,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	61.512,82	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	162.918,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	84.279,08	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEUDOS POR PAGAR A PROVEEDORES	412	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEUDOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE BUENOS	414	60.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.409,91	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON EL IESS	427	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EMPLEADOS	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	16.429,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	162.118,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEUDOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASA MATRIZ	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	LOCALES	775	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	AL EXTERIOR	776	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
ANTICIPO CUENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	796
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	162.118,03	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
CUENTAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	EN EL PAÍS	806	-
RESERVA SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	162.918,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
NOMBRE <i>Ing. Guillermo Jover</i> NOMBRE <i>Ing. Mariano Morillo</i>			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
RUC N° <i>0908869910</i> RUC N° <i>170522947001</i>			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%)	817	-
FORMA DE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
FORMA DE NOTAS DE CRÉDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) 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	-
			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
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
903	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 823			



640 11149:30 04/10/2003 0 1 mbenavis
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 1 37-001-070917-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO