

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

109944

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0941127-1** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SODEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **109944**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	500,00			801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			802		
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-			803		
	(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			804		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			805		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			806		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			807		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			808		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			809		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			810		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			811		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-			812		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-			813		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			814		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			815		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	500,00			816		
	340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
	TERRENOS	341	-			711		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			712		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			713		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			714		
	VEHÍCULOS	349	-			715		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			716		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			717		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-			718		
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-			719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				720 COSTOS Y GASTOS				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			721		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			722		
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-			723		
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	-			724		
370 ACTIVO DIFERIDO				730 GASTOS Y GASTOS				
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-			731		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-			732		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			733		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			734		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-			735		
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			736		
380 OTROS ACTIVOS				740 GASTOS Y GASTOS				
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-			741	
		OTROS	383	-			742	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			743		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			744	
		OTRAS	389	-			745	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-			746		
	OTROS ACTIVOS	393	-			747		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			748		
	TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397			749		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-			750		
400 PASIVO				750 GASTOS Y GASTOS				
410 PASIVO CORRIENTE				760 GASTOS Y GASTOS				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-			761	
		DEL EXTERIOR	413	-			762	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			763	
		DEL EXTERIOR	417	-			764	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-			765	
		DEL EXTERIOR	421	-			766	
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-			767	
		CON EL IESS	425	-			768	
		CON EMPLEADOS	427	-			769	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			770		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			771		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-			772		
440 PASIVO LARGO PLAZO				780 GASTOS Y GASTOS				
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			781	
		DEL EXTERIOR	443	-			782	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			783	
		DEL EXTERIOR	447	-			784	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-			785	
		DEL EXTERIOR	451	-			786	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			787		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			788		
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			789		
	OTRAS PROVISIONES	459	-			790		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			791		
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			792		
470 PASIVO DIFERIDO				790 GASTOS Y GASTOS				
	ANTICIPO CUENTAS	471	-			793		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			794		
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-			795		
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			801		
	OTROS PASIVOS	483	-			802		
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			803		
	TOTAL DEL PASIVO	498	439 + 469 + 479 + 489			804		
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-			805		
500 PATRIMONIO NETO				810 GASTOS Y GASTOS				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			811		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			812		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			813		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-			814		
	RESERVA DE CAPITAL	509	-			815		
	OTROS SUPERÁVITS	511	-			816		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			817		
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			818		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-			819		
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			820		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800,00			821		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	498 + 508			822		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO				901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901				
INTERÉS POR MORA				903				
MULTAS				904				
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
906	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.								
REGISTRO OFICIAL No.								
AÑO 2002 MES 03 DÍA 08								