

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **109944**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992271906001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SODEL S.A.** EXPEDIENTE **109944**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 640,00			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	814,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	640,00	
	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	329	-	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	626,00		
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	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	814,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE BIENES TANGIBLES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMUEBLES, EQUIPOS Y BIENES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-	
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	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 626,00				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	COMBUSTIBLES				
OBLIGACIONES	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	GASTOS DE VIAJE				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES				
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERESES Y COMISIONES				
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 626,00				
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 14,00				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 14,00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 2,10				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS 806 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR 807 -				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	14,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	814,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	699	814,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -				
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)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
NOMBRE: NESTOR FERNANDEZ				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 1190			
C.I. No. 0912213550				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813 < 0			
RUC No. 09047031001				UTILIDAD CAMPO 814			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0,87				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 2,97			
				(-) ANTICIPO PAGADO 818 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 2,20			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 0,17			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 822 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: NESTOR FERNANDEZ				PAGO PREVIO 823 -			
C.I. No. 0912213550				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0,17			
RUC No. 09047031001				INTERÉS POR MORA 903 0,02			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 0,87				MULTAS 904 0,08			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 0,87			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

