IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0002258

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0084

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 105 AÑO | 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | – |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790532097001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOSA VALLEJO INGENIEROS CIA. LTDA. — 203 EXPEDIENTE 15233

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 19,995,42 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 2,000,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 59,010,67 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 27,535,03 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 6,197,53 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2,151,14 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 116,889,79 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 40,106,78 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 99,399,92 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 13,840,53 |
| VEHICULOS | 349 | 23,762,62 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | 168,00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | 101,258,88 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 355 | 76,018,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 42,968,54 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | 8,629,64 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | 34,338,90 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 110,357,87 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| INVERSIONES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 227,247,66 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 42,249,42 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS A LA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS A LA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 423 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | [illegible] |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 429 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 427 | 5,074,74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 5,313,42 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 52,277,56 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | 19,601,02 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS A LA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | – |
| PRESTAMOS DE SOCIOS A LA ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | 58,620,79 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 78,221,81 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| OTROS PASIVOS | 483 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 137,499,37 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 950,99 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 37,318,81 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 447,96 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 48,196,80 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 2,824,73 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 518 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 89,748,29 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 227,247,66 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 138,707,66 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 9,187,27 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 48,781,16 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 196,676,09 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ/IN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | – |
| COMBUSTIBLES | 734 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 66,345,12 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | 1,665,97 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 260,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | – |
| COMBUSTIBLES | 760 | 4,381,57 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones) | 761 | 1,313,15 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 2,220,48 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 7,453,18 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2,340,54 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 12,745,47 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 774 | 18,624,45 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 46,623,51 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 163,882,44 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 787 | 29,968,92 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 29,968,92 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 193,851,36 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 2,824,73 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 423,71 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | 600,26 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | – |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 | 814 | 1,800,76 |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815 | – |
| **UTILIDAD CAMPO 814** — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 1,800,76 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 450,19 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 906,05 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 1,245,09 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | 800,57 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | – |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | – |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO VALLEJO — No. 1704213816 — NOMBRE: KARINA BAZANTES — RUC No. 1707547111001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – |
| 907 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – |
| (CAMPO 842 Y 821) LEY No. | | 916 | REGISTRO OFICIAL No | | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 916 | N/C No. – | 918 | Resol. No. – | 920 | Resol. No. – | | |
| 917 | USD – | 919 | USD – | 921 | USD – | | |
| | | | | | | AÑO 922 | MES 924 DIA 926 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03928-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2002 Edison Viteri

[illegible] IMPUESTO [illegible] STICKER# [illegible] $ 0.00 [illegible]