

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0990475393001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSIONES SOIR S.A** 203 EXPEDIENTE **19085**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	675.94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.06	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>681.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4,720.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,662.58	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>3,057.56</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
BOLETINES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>3,057.56</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	75.30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	37.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>37.66</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3,776.22</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-
<b>400 PASIVO</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	411	22.51	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	67.83
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.53
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>22.51</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>75.36</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	441	1,094.89	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>75.36</b>
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	297
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	796
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	806	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	<b>1,094.89</b>	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>1,117.40</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	136.51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS SUPERÁVITS	511	1,362.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	359.42	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	PAGO PREVIO	BANCO	901
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,658.82</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>3,776.22</b>	INTERÉS POR HORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGAR	905	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Ernesto Arroba S.*  
 FIRMA CONTADOR: *Jose Arco Caicedo*

NOMBRE: **ERNESTO ARROBA S.** NOMBRE: **JOSE ARCO CAICEDO**  
 C.I. No. **090331314-6** RUC No. **0901367664001**

906 CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 907 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 909 N/C No. - 910 N/C No. - 911 N/C No. - 912 N/C No. - 913 N/C No. - 914 N/C No. - 915 N/C No. - 916 N/C No. - 917 N/C No. - 918 Resol. No. -  
 919 USD - 920 USD - 921 USD - 922 USD - 923 USD - 924 USD - 925 USD -  
 CAMPO 812 Y 821 LEY N.º 58 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925