

21263

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719**

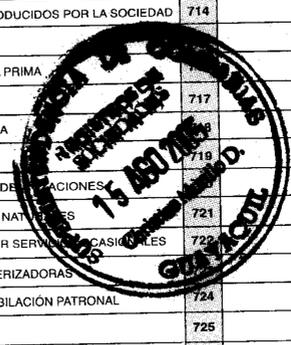
No. 0 0048256

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 1999  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---  
 105 No. Empleados bajo nómina: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 0990160538001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: IMPORTADORA SORIA C. LIDA.  
 203 EXPEDIENTE: 21263-74

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
CAJA BANCOS 311 113,80				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 --			
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 1.307,81				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 --			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.421,61</b>				MANO DE OBRA DIRECTA 720 --			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS 721 --			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 --			
TERRENOS 341 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --			
EDIFICIOS 343 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 726 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 727 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 729 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 730 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 731 --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 733 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --				SUELDOS Y SALARIOS 734 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735 --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 --</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736 --			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737 --			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				OTROS COSTOS 748 --			
OTROS 383 --				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
OTRAS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 1.421,61</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
LOCALES 411 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
LOCALES 415 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				GASTOS DE VIAJE 766 --			
LOCALES 419 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
DEL EXTERIOR 421 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
CON EL IESS 425 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
CON EMPLEADOS 427 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 428 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>				LOCALES 775 --			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 776 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
LOCALES 441 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
DEL EXTERIOR 443 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>			
LOCALES 449 644,00				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 797 --</b>			
DEL EXTERIOR 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 452 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS Trasladar campo 604 804 --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 644,00</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --			
<b>TOTAL PASIVO 499 644,00</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 80,00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --			
RESERVA LEGAL 507 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 677,61				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 777,61</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%) 818 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.421,61</b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
NOMBRE: FALSTO SORIA M.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --			
C.I. No. 0902508332				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --			
NOMBRE: HARRY MORAN A.				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. 0501239483001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERESES POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 10,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

974 14:32:49 06/03/2005 0 1 wzern3q  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 TIP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-140751-5  
 US\$10,00 BANCU BOLIVARIANO