

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

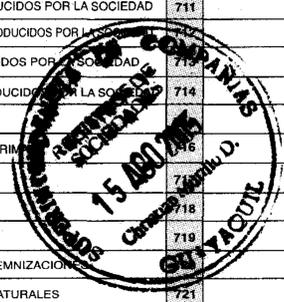
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990160533001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA SORIA S. CIA. 203 EXPEDIENTE 2100-71

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---|-----------------|---|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -- | | | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS | 311 | 113,80 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -- | | | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | -- | EXPORTACIONES NETAS 603 -- | | | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -- | | |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -- | | OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -- | | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -- | | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -- | | OTRAS RENTAS 607 -- | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | -- | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -- | | |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -- | | TOTAL INGRESOS 699 -- | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | 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 -- | | | |
| | PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | -- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- | | | |
| | ARRILLOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | -- | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -- | | | |
| | DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- | | | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 1.307,81 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 1.421,61 | SUELDOS Y SALARIOS 719 -- | | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| | TERRENOS | 341 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- | | | |
| | EDIFICIOS | 343 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- | | | |
| | INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -- | | | |
| | EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -- | | | |
| | VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -- | | | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -- | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | -- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -- | | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -- | | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -- | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -- | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | -- | SUELDOS Y SALARIOS 732 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -- | | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -- | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -- | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -- | | | |
| | GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | -- | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -- | | | |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -- | | | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -- | | | |
| | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -- | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -- | | | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -- | | | |
| | CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -- | | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -- | | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -- | | | |
| | OTROS | 383 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -- | | | |
| | (+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | -- | BAJA DE INVENTARIOS 747 -- | | | |
| | INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | -- | OTROS COSTOS 748 -- | | | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -- | | | |
| | OTRAS | 389 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| | OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | -- | SUELDOS Y SALARIOS 750 -- | | | |
| | OTROS ACTIVOS | 394 | -- | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -- | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- | | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1.421,61 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -- | | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -- | | | | |
| 400 PASIVO | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -- | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -- | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -- | | | |
| | LOCALES | 411 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -- | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | -- | COMISIONES EN VENTAS 760 -- | | | |
| | LOCALES | 415 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -- | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -- | | | |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 419 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -- | | | |
| | LOCALES | 419 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -- | GASTOS DE GESTIÓN 765 -- | | | |
| | OBLIGACIONES | 423 | -- | GASTOS DE VIAJE 766 -- | | | |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -- | | | |
| | CON EL IESS | 425 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -- | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -- | | | |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -- | | | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | -- | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -- | | | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -- | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | -- | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -- | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -- | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | -- | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| | LOCALES | 441 | -- | LOCALES 775 -- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -- | AL EXTERIOR 776 -- | | | |
| | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -- | | | |
| | LOCALES | 445 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -- | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -- | | | |
| | PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | 449 | 644,00 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- | | | |
| | TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- | | | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -- | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -- | | | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0 797 -- | | | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -- | | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 644,00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -- | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -- | | | |
| | ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- | | | |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -- | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -- | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | EN EL PAÍS 806 -- | | | |
| | OTROS PASIVOS | 483 | -- | EN EL EXTERIOR 807 -- | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | -- | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 644,00 | ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -- | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | -- | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -- | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -- | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 50,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -- | | | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -- | | | |
| | APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -- | | | |
| | RESERVA LEGAL | 507 | -- | = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -- | | | |
| | RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | -- | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 697,61 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -- | | | |
| | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -- | | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -- | | | |
| | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | -- | (-) ANTICIPO PAGADO 819 -- | | | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | -- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -- | | | |
| | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | -- | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -- | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 777,61 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -- | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 1.421,61 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 -- | | | | |
| 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.) | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 -- | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -- | | | |
| NOMBRE: FELICIA SORIA M. | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: HARRY MORAN A. | | | | PAGO PREVIO 901 -- | | | |
| C.I. No. 0990160533001 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -- | | | |
| RUC No. 0901239483001 | | | | INTERESES POR MORA 903 -- | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00 | | | | MULTAS 904 -- | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -- | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -- | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -- | | | | | | | |



| 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 | | | |

927 14:35:28 06/03/2005 0 1 mzernd99
77 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
IMP. Impo.: 101 IPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-140759-6
12.000 BANCOS MULTIPAY