



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FINANCIERAS UNICO - SOCIEDADES

20 20983

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO 2000  
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC 0990792291001  
202 RAZON SOCIAL MERCANTIL SORSAN CIA. LTDA.  
203 EXPEDIENTE 26.703

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		18.071.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	10.218.00	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		18.071.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.598.12			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>11.816.12</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		12.478.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		13.140.69
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		10.218.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
			MANO DE OBRA DIRECTA		-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
			SUMINISTROS Y MATERIALES		-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>15.401.32</b>

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.400.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	59.69	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE		100.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>59.69</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5.00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERESES Y COMISIONES		-
			PROVISIONES DE PERDIDAS		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES		-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>2.505.00</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		164.68
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	11.549.38	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>11.549.38</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	164.68
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		24.70
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>		<b>164.68</b>
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		24.70
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	139.98
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	34.99
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	34.99
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	34.99
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	902	0.95
RESERVAS	504	-	MULTAS	903	2.09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>38.03</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	43.78			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	104.99			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>228.77</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>11.837.84</b>			

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	17.50	No.	-	-	-	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			U.S.\$	-	-	U.S.\$	-	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 AÑO 2001

REGISTRO DE SOCIEDADES

RO-001-330665-5