

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26703**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990792291001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL SORSAN S.LTDA.** EXPEDIENTE **26703**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	3.916,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	517,24			TOTAL INGRESOS	608	3.916,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	10.218,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	12.500,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	5.037,00			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	12.500,00			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	719	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	13.017,24		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	720	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	721	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	722	-			
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	723	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-			
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	727	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	731	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	-			
(-) PROVISIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	734	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	735	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	46,40		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	739	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	29,28		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	17,12		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	747	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	748	2.750,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.034,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.062,00			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	12.711,19		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OBLIGACIONES	423	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	4,60			
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.711,19		LOCALES	774	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.066,60			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	782	3.821,60			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	94,40			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACIÓN	785	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	94,40			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	14,16			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-			
470 PASIVO DIFERIDO	471	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	802	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAÍS	802	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR	803	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	805	-			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	12.711,19		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		= UTILIDAD GRAVABLE	810	80,24			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		= PÉRDIDA	811	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		UTILIDAD CAMPO 814	814	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	80,24			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	20,06			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	148,77		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	94,40		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	323,17		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	20,06			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	13.034,36		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	10,03
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: ROBERTO SORSAN				NOMBRE: JOSÉ JARAMILLO					
C.I. No. 0903190189				RUC No. 090432625804					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 04 DIA 03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

