

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26703**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990792291001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MERCANTIL SORSAN CIA. LTOA.** 203 EXPEDIENTE **26703**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. 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	-	7,72	TOTAL INGRESOS	608	-	4.246,00
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	-	12.500,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	8.980,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	8.980,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-	8.987,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
VEHÍCULOS	349	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	46,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	33,88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	12,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	3.520,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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 + 369 + 379 + 397	-	9.000,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	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	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	8.623,67	GASTOS DE VIAJE	764	-	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	668,00
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-
	CON LA IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	4,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	8.623,67	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	-
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	672,60
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	672,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	779 + 780	-	4.192,60
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	53,40
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	53,40
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	8,01
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	8.623,67	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA REAJUSTAR INGRESOS EXENTOS	804	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA REAJUSTAR INGRESOS EXENTOS	805	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUYENTES	806	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	80,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	243,17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	45,39
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	45,39
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	45,39
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	11,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	53,40	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-	376,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	-	9.000,24	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	-
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	11,34
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	-	6,67
NOMBRE: ROBERTO SORSA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JUAN JARAQUILO				PAGO PREVIO			
C.I. No. 0903190759				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
RUC No. 0904326256001				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 906 N/C No. USD, 907 N/C No. USD, 908 N/C No. USD, 909 N/C No. USD, 910 N/C No. USD, 911 N/C No. USD, 912 N/C No. USD, 913 N/C No. USD, 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD, 917 N/C No. USD, 918 Resol. No., 919 Resol. No.

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

