SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0193162

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0991511814001 202 RAZON SOCIAL SOQUER CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 29483-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	0.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS E MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
GASTOS ANTICIPADOS	312	0.02
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.55
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	3,763.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	–
VEHICULOS	323	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	3,763.54
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	997.46
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	997.46
TOTAL DEL ACTIVO	379	4,761.55
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	381	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	382	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	383	–
OBLIGACIONES SOCIALES IMPUESTOS	384	3.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	385	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	386	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.15
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	391	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	2,859.73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	393	–
OBLIGACIONES ENTIDAD	394	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	399	674.02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	3,533.75
TOTAL DEL PASIVO	399	3,536.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	401	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	–
RESERVAS	404	1,144.65
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	405	–
REEXPRESION MONETARIA	406	–
OTROS INGRESOS	407	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	408	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	409	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	1,224.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	4,761.55
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (5.5%314 - 518)	501	

"DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: LEON COBOS YCAZA — C.I. 0908897526

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: PILAR LLAGUNO RUIZ — C.I. 0910813500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	–
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA	709	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCIONES	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX E INT.	755	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVERSIONES	758	–
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES — INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	759	–
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR OPERACIONES — INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	760	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	770	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	–
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 409)	801	–
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar a cuadro 799)	806	–
(-) GANANCIA NO GRAVADA — EN EL PAIS	807	–
(-) GANANCIA NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar cuadro 805)	810	–
(-) 50% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 25% (813)	814	–
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL ANTICIPO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOCUMENTO — COMPENSACION DOCUMENTO

906 No. — 907 US$ — 908 No. — 909 US$ — 910 No. — 911 US$

TOTAL A PAGAR: US$ 10.00

CODIFICA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESORA: TORRE S.A. R.U.C. 0990718147001 - RESOLUCION 3526-25/07/05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 24/07/2001
30-JUL-2000-8