IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.G.C.

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES (PERSONAS NATURALES - SOCIEDADES)

No. 10022356

FORMULARIO 101
RESOLUCION NP 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0190135578001 — 102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SOTEM SOLUCION TEMPORAL CIA LTDA — 103 EXPEDIENTE 31150

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	30,826.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	445,831.58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	(9,988.46)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	510,205.41
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	48,316.87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	15,165.29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	1,540,357.62
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	140,740.86
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	144,757.90
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	140,713.56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	219,544.42
VEHICULOS	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	27,959.30
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	(320,813.36)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	352,902.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	364	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	352,902.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GAS. ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	395	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	1,893,260.30
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	28,539.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	100,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CUENTAS APORTE — LOCALES	419	147,407.58
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CUENTAS APORTE — DEL EXTERIOR	420	
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	39,114.84
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	422	55,246.82
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	423	465,779.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	45,328.93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	554,149.75
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1,545,615.96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CUENTAS APORTE — LOCALES	449	
VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES ACCIONISTAS Y CUENTAS APORTE — DEL EXTERIOR	450	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	489	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	1,545,615.96
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,446.12
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	8,714.20
RESERVA DE CAPITAL	509	370,436.73
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,234.95
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	46,112.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	347,644.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	1,893,260.30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO ROBALINO — NOMBRE: PATRICIO ENRIQUEZ

701917984 — RUC No. 1740970342001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 698

MEDIANTE COMPENSACIONES 699

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 697

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	601	1,111,246.52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,070.69
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	5,070.79
TOTAL INGRESOS	699	1,117,388.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	213,542.31
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	120,736.94
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12,460.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	90,000.52
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	788.45
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	14,824.24
COMBUSTIBLES	760	642.01
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	28,287.73
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,454.63
GASTOS DE GESTION	763	
GASTOS DE VIAJE	764	43,324.98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	61,353.56
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	5,186.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5,756.77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	55,626.49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	33,379.40
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	4,624.55
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	338,669.58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,053,569.28
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	17,706.18
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	17,706.18
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,071,275.46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	46,112.54
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	46,112.54
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	(6,916.88)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	17,706.18
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) PARTICIPACION DIVIDENDOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	56,901.84
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	
SI HUBIERE CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	56,901.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	14,225.46
(-) ANTICIPO PAGADO	818	2,388.26
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	12,977.03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	(1,240.43)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 N/C No.	910 Recol. No.	911 Recol. No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD	916 USD	917 USD

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. 918 — REGISTRO OFICIAL No. 919 — AÑO 920 MES 921 DIA 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 31 MAYO 2002 Edison Vitari

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03329-96-07-29

01 G. ENRIQUEZ 331 PS IP NP-VR 10022356 0 $0.00 $0.00 USD
20 DIC 20 06:27:23 PM C CONSEC.100361324434 NO. 100361324434