2001149 92

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 200111344

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190135578001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOTEH SOLUCION TEMPORAL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 31190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	439.176,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	96.493,24
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.120.688,05
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	29.070,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.992.886,08
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	15.984,57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	20.036,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	408.536,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.614.820,65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	140.515,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	156.427,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	177.785,46
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	176.504,35
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	41.849,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	397.978,09
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	265.604,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	265.604,65
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	4.080.025,30
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	37.082,55
DEL EXTERIOR	
LOCALES	2.443.205,65
DEL EXTERIOR	
LOCALES	1.049.492,23
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	5.362,14
CON EL IESS	12.[illegible]6,76
CON EMPLEADOS	7.220,87
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	145.238,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.700.168,38
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	79.151,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79.151,06
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.779.319,44
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	3.705,66
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	11.653,87
RESERVA DE CAPITAL	187.008,63
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.287,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	250,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	300.705,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	4.080.025,30

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.536.521,87
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	247,81
OTRAS RENTAS	8.350,52
TOTAL INGRESOS	1.545.120,20
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADERA, COURI, Y EDAF (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	12.477,10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	44.814,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	15.186,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	47.653,39
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	110.149,87
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	8.734,85
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	37.400,23
SUMINISTROS Y MATERIALES	144.174,16
GASTOS DE GESTIÓN	
GASTOS DE VIAJE	57.403,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	84.020,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	32.586,36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18.999,11
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	34.200,03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	8.550,02
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	48.366,55
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807.406,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.512.039,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	32.830,36
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	32.830,36
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	1.544.869,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	250,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	250,34
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	37,55
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL País	81.006,72
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	81.219,51
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	81.219,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	20.304,88
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	20.036,63
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	268,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	268,25
INTERÉS POR MORA	2,67
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	270,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	270,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO RODALFO | NOMBRE: DANIEL VALENCIA

C.I. No. 170105798-4 | RUC No. 1712629228001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

01-[illegible] 2004

[illegible] 52 P3 IP 8P-NR 190135578001 114992 $ 270.92 $ 270.92 USD
[illegible] NO. 1003409-4549