

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1992** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **079801614001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL SOTOMAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **42788-84**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 -		
CAJA, BANCOS	311	5,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 608 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS 609 -		

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	38,28	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	89,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	127,60	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		

370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES 734 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	0,54	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		

380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
GASTOS ANICIPIADOS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -		

390 OTROS PASIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	391	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	395	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		

400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	417	-	COMBUSTIBLES 760 -		

420 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	423	-	GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	427	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -		

430 OTROS PASIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
INGRESOS ANICIPIADOS	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
OTROS PASIVOS	433	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	435	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		

440 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
ANTICIPO CLIENTES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	443	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		

450 OTROS PASIVOS			INTERESES Y COMISIONES		
INGRESOS ANICIPIADOS	451	-	LOCALES 774 -		
OTROS PASIVOS	453	-	AL EXTERIOR 775 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		

460 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -		
ANTICIPO CLIENTES	461	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		

470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 -		

480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -		
INGRESOS ANICIPIADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		

490 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
ANTICIPO CLIENTES	491	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	493	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	495	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		

500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	127,76	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7,87	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	135,63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		

510 PASIVO Y PATRIMONIO			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	135,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	513	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	517	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
RESERVA DE CAPITAL	519	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERÁVITS	521	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	-	PAGO PREVIO 901 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	527	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	529	-	INTERÉS POR MORA 903 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	531	135,63	MULTAS 904 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	533	135,63	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		

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)			REGISTRO OFICIAL No. 822 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ROSA MORALES			NOMBRE: CAROLINA GARCIA		
C.I. No. 0903517437			RUC No. 070651870001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			-		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
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.	821		822	AÑO 923	MES 924
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN		
POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2002					