

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42.788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099801614001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL SOTOMAR C.A.** EXPEDIENTE **42788-0**

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		
CTAS. Y DOC. 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 318				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 608		
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		
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			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
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 339	5,88		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341	38,28		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	893,2		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 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	127,60		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			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 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	2,69		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	0,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	2,15		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 399	135,63		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 399			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 419			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EL IESS 425			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EMPLEADOS 427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES 441			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES 445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790		
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797		
LOCALES 449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798		
DEL EXTERIOR 451			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR 807		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS PASIVOS 483			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			= UTILIDAD GRAVABLE 814		
TOTAL DEL PASIVO 489	439 + 469 + 479 + 489		= PÉRDIDA 815		
PASIVOS CONTINGENTES 491			UTILIDAD CAMBIO 816		
500 PATRIMONIO NETO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	127,76		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
OTROS SUPERÁVITS 511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	7,87		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,6 * 818) - 820 824		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 521	135,63		PAGO PREVIO 901		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 523	135,63		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
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)			INTERÉS POR MORA 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			MULTAS 904		
NOMBRE: ROSA YONIS NOMBRE: CHARO GARCIA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		10,00
C.I. No. 090357472 RUC No. 0906111670001			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	10,00		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

