0197417

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790870715001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Comercial Sosa Guarderas Soguar S.A. — EXPEDIENTE: 461318

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.491,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	41.352,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	499,64
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.671,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	60.218,44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.027,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3.813,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.143,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12.674,45
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	31.632,84
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	5.484,47
[OTRO]S ACTIVOS CORRIENTES	1.699,23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	175.708,57
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	87.154,29
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318.571,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	277.406,30
EQUIPO DE COMPUTACION	26.519,76
VEHICULOS	16.406,96
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	400.494,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325.863,47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1.161,30
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	232,32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	928,98
TOTAL ACTIVO FIJO	326.792,45
370 ACTIVO DIFERIDO	
[GAST]OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	72.596,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	138.620,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	105.220,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	105.996,12
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	608.457,44
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	35.128,20
DEL EXTERIOR	2.084,62
LOCALES	36.308,98
DEL EXTERIOR	
LOCALES	41.178,00
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.351,25
CON EL IESS	13.626,33
CON EMPLEADOS	14.550,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.045,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.274,33
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	142.000,00
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	4.488,70
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	140.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286.488,70
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	451.763,03
[PASIVO]S CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	47.552,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	178.790,45
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.728,14
RESERVA DE CAPITAL	78.268,14
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	48.372,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	108.232,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	156.734,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	608.457,44

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	215.779,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	47.834,64
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	168,00
TOTAL INGRESOS	263.782,46
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	5.028,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27.350,87
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3.813,20
SUELDOS Y SALARIOS	61.101,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.097,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.194,85
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	11.350,68
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	30.006,12
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.796,39
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	1.098,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.834,16
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27.576,85
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	11.038,81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	9.523,74
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.143,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	67.300,11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	31.633,84
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	265.708,10
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	14.868,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.012,74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10.356,56
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.701,44
COMISIONES EN VENTAS	833,99
PROMOCION Y PUBLICIDAD	907,00
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	127,68
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.134,84
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	109,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.121,43
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.804,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.079,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	232,32
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	18.149,16
LOCALES	36.069,61
AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.173,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.683,09
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.623,26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.623,26
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	372.014,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	108.232,29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	108.232,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	5.881,37
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS 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	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	102.350,92
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.930,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.930,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Eduardo Sosa Cruz	NOMBRE: Lucia Salazar Miranda
C.I. No. 1706547377	RUC No. 1710596669001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIO S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 12/ABR/2004

30 - 003 - 210761 - 0

Valor:$.0.00** CAJA:0511 REF:4556810 Com:0.50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA

28 ABR 2004

Ivette Jiménez