



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº

200140282

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990909547001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SORIARVA S. A.**

203 EXPEDIENTE **55215**

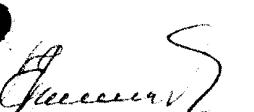
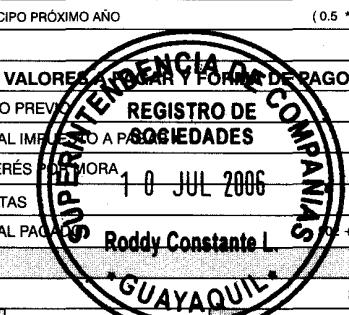
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	603	—	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	609	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			200.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	719	—
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	—	SUELDO, SALARIOS			
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE			

USUARIOS	CON EL IESS	449		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445			775	—	
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—	
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	$749 + 779 + 789$	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$	798	
ANTICIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
TOTAL DEL PASIVO	$439 + 469 + 479 + 489$	499			807	—	
PASIVOS CONTINGENTES		496		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
OTROS SUPERÁVIT		511		= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0$	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		= PÉRDIDA	$801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0$	816	
(-) PÉRIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	$814-816$	
(-) PÉRIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	$499+598$	599	200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—	
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: Freddy Lepeintti Z.	NOMBRE: Gladys Arias	198	RUC N° 0903193/64	PAGO PREVIO	REGISTRO DE SOCIEDADES	901	—
C.I. N° 0903193/64	RUC N° 0903095090001	199		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	$899 - 901$	902	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00		INTERÉS PENDIMORA	903	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906			MULTAS	904	10.00	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907			TOTAL PAGAR	$899 + 903 + 904$	999	10.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES SEÑAL Y FECHA DE RECEPCIÓN							
908 N/C N° —	910 N/C N° —	912 N/C N° —	914 N/C N° —	916 Resol. N° —	918 Resol. N° —		
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921 —	—	REGISTRO OFICIAL N°	922 — + — —	—	MES 924 —	DÍA 925 —
							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RODRIGO LEPEINTTI ZAMORA
FREDDY LEPEINTTI ZAMORA
GLADYS ARIAS
RODRIGO LEPEINTTI ZAMORA
FREDDY LEPEINTTI ZAMORA
GLADYS ARIAS