SUPERINTENDENCIA DECOMPAGES FORMULARIO 101 REBOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0009943 No

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990956537001 SOFICA S.A EXPEDIENTE 56187 RAZON SOCIAL **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 5'000.000 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INGOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIÓ DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 300 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 270 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 210 5'000.000 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 351 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS MANO DE OBRA DIRECTA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 358 **TOTAL ACTIVO FIJO** MANO DE OBRA INDIRECTA 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 362 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 363 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES APORTACIONES EN ASOCIACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRACIONA 355 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 336 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN FOCESO, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 370 5'000.000 INVENTARIO INICIA DE PRODUCA OS TERMINADO **TOTAL DEL ACTIVO** (-) INVENTARIO FINAL EXPRODUCTOS TERMINAL S 400 PASIVO CORRIENTE 401 TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACIONA VENTAS 402 CUMENTOS POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES ISIONES SOCIALES POR PAGAR 404 LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES. GASTOS DE GESTION 435 S PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES INTERESES Y COMISIONES 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 419 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES ğ. 420 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 5'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 770 GASTOS NO OPERACIONALES 771 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 504 Party. RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 505 773 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 770 506 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 760 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 608 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 309 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 5'000.000 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) TOTAL PATRIMONIO NETO 801 - 802 5'000.000 520 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 808 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 803 + 804 - 805 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO CHOCATORING PROCESSION **EN EL PAIS** PROPORCION **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) FISMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DÍCIEMBRE) 926 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DIC(EMBRE) Matri No. 808 + 809 + 810 - 11 - 812 - 813 - 814 = UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS **IMPUESTO A LA RENTA** 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 502 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) RETENCIONES EN LA FUENTE INTERESES POR MORA 223 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **MULTAS** 905 *52*1 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL SALDO A FAVOR **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES **EFECTIVO SUCRES** CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES 911 910 912 913 915 No. No. 916 978 S/. 914 S/. COMPENSACION DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES 927** No. 921 9198 922 923 RECIONAL CISS CONTRACTOR **928** US\$ **824** US\$ US\$ US\$ MRECCION.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

Conero Abril

SELLO Y FECHA RE RECEPCION

DECOMPANIAS	(CE)	FORMULARIO UNI	CO-SOCIEDADES	No.	U	U D Z / U L
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		. .	100 IDENTIFICACION D	*********		
				No. FORMULARIO QUE SE RECTIFIC	XA .	
201 RUC 0990956537001 202 RAZON SOCIAL	SO	PICA S.A.	1999			EXPEDIENTE 56187
ESTADO DE SITUACIO				STADO DE RESULTA	\DO	ر نظر بازد المساورين
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	5.5	E1000 000	600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIF	10%		·
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	<u>5'000.000</u>	VENTAS GRAVADAS CON TARIF	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	604	. 444
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES).	3.03	·	EXPORTACIONES		4 03	4000
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	*****	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUEN	TOS EN VENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		` ***
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	301		INGRESOS	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	207	**************************************	OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		***
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	368	**************************************	TOTAL INGRESOS	OTRAS RENTAS		, 444
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	**************************************	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PHODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000,000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		77.4	*****
359 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		74.5	400
ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351 382	**************************************	COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	t-depth
VEHICULOS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7/18	***
ROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	,	77.0	
TOTAL ACTIVE ELLE	355	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		EGUI PY EDIFICIO DE FCA.	718	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 ACTIVO NO CORRIENTE	259		MANO DE CONTRECTA SUMINISTA MAISE CONTRECTA		712	· ••••
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUE INVENTABLE I	DU PRINE EN POS Y EDIF.	713	, in the second
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	**************************************	APORT IESS Y BE	DINLES E	714	****
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344		ENERGIA, A YAN EFONO		718	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	****	OTROS GASTO		717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODU		718	- Control of the Cont
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO	270	5'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	OCTOS EN PROCESA	720	·
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PROD	OCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS		77.	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402 403		750 GASTOS DE ADMINISTRAC SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIO	S SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
IGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUS	LICIDAD	7722	` ***
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION		78.5	
OTROS PASIVOS CORRIENTES AL PASIVO CORRIENTE	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFA	X Y FAX	744	***
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES			** ·
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y A		767	****
PRESTANDS DE ACCIONISTAS D'CASA MATRIZ EXTERNOS	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDA	S POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	750	***
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		- INTERERES Y COMISIONES	LOCALES	760	•••
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	* . ***		AL EXTERIOR	741	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTR	ACION Y VENTAS	783	***
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		7,	***
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR		780	***
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	50% 56%		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		871	
RESERVAS	504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE		772	***
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	**************************************	OTROS GASTOS NO OPERACIO		777.	
REEXPRESION MONETARIA OTROS SUPERAVITS	506 507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCK		7781	·
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	A.***	<u></u>	RA EL CALCULO DEL 15%	TRAI	BAJADORES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBI	····	25	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	518 520	5'000.000 5'000.000	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO (=) UTILIDAD	A DICIEMBRE) 801 - 802		
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBI		324	****
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		······································	(-) AMORTIZACION PERDIDAS A			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521		= UTILIDAD NETA (BASE PARA 15% PARTICIPACION TRABAJAD			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIO POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEI			CONCILIACION PARA	EL CALCULO DEL IMPUEST	ГОА	LA RENTA
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIO	<u></u>	-	****
MAAA	, 40. ⁹		(4) GASTOR NO DEDUCIBLES PROPERCION BAAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	6.10	
Total de la constante			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS AN	TENORES PROPORCION (MAYO & DICIEMBRE)	411	**
	BMA CO	TADON -	(-) PARTICIPACION ATRABAJADORES PI		612	****
	AMA CU	2 722	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVA	······································		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		The state of the s	<u> </u>	······································	•:•	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			IMPUESTO A LA RENTA		6:10	- Sun
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	903		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA (-) ANTICIPOS			***
INTERESES POR MORA	803		(-) RETENCIONES EN LA FUENT		919	
MÜLTAS	804		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	8226	*****
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCAF	TOTAL SALDO A FAVOR RIO SUCRES N	816 - 818 - 819 < 0 OTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
	· .	912 913			917	No.
S/. 914 S/.			918 S		912	S/. •••
EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES 921		DEBITO BANCAR		IOTA DE CREDITO DOLARES IO	927	No. —
US\$ '	*	124 US\$		IS\$	928	US\$

SELLOY FECHA DE RECEPCION