

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES No. 20 0071250

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990986576001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOTRISA S.A. EXPEDIENTE 56693

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	602	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	715,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
STOCK DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MATERIAS EN TRÁNSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	715,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	7.442,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	345	1.182,32	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	981,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.257,99	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.332,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEL DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	981,81
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS	744	
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	
TOTAL DEL ACTIVO	389	4.022,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	751	
LOCALES	411	1.616,49	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	
DEL EXTERIOR	412		COMBUSTIBLES	753	
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	754	
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES	755	
LOCALES	415		GASTOS DE GESTIÓN	756	
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VIAJE	757	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	
CON EL IESS	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
CON EMPLEADOS	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.616,49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	764	
LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	765	
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
LOCALES	443		LOCALES	767	
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR	768	
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	
HIPOTECAS POR PAGAR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	
OLIGACIONES EMITIDAS	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	981,81
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0	
ANTICIPA CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0	981,81
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788	981,81
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
TOTAL DEL PASIVO	484	1.616,49	EN EL PAÍS	804	
PASIVOS CONTINGENTES	485		EN EL EXTERIOR	805	
800 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802		A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
RESERVA DE CAPITAL	805	12.429,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
OTROS SUPERÁVITS	806		= UTILIDAD GRAVABLE	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807		= PÉRDIDA	813	981,81
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	10.015,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 787	981,81	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	815-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 788	981,81	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	809	2.442,03	(-) ANTICIPA PAGADO	817	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	810	4.022,52	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 88)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SEILLO Y FICHA DE REGISTRO