

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72040**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **097130016301** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Soffritti S.A.** 203 EXPEDIENTE **72.070**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
CAJA, BANCOS	311	962,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.702,60					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	16.100,00	EXPORTACIONES	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.750,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	329,37	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	24,56	OTRAS RENTAS	608	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	84.702,60					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	4.555,25	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	50.205,35					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.555,25					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.321,67	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	8.462,14					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.371,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-					
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	50.659,42	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.711,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	5.035,89					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	2.009,54					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	10.002,06					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.711,90	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-					
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	122,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	30,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	92,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	270,59					
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	138,34					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	71.027,48					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	3.472,52					
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	83.125,61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	279,05					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.560,00	COMBUSTIBLES	760	-					
LOCALES	411	27.560,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-					
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	48,00					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-					
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.072,55					
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	260,80					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	1.124,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
LOCALES	419	1.124,47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	263,57					
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-					
OBLIGACIONES	423	705,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	705,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-					
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-					
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	29.449,95	LOCALES	774	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	762,03					
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.140,52					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	96,26					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	96,26					
LOCALES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	84.264,26					
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	438,34					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	438,34				
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	65,75					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
TOTAL PASIVO	499	29.449,95	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-					
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	806	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	51.933,52	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.103,80	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	438,34	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	372,59				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53.645,66	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	83.125,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-818	817	372,59					
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))				818	93,15	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+) ANTIPO PAGADO				819	-	
FIRMA CONTADOR				(+) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	24,56	
NOMBRE: <b>Enrique Andrade S.</b>				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-	
NOMBRE: <b>Bernardo Cruz</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
C.I. No. <b>0912719394</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	62,59
RUC No. <b>090973511001</b>				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	824	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO				901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	62,59
				INTERÉS POR MORA				903	1,50	
				MULTAS				904	2,06	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	906	72,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

19-02