

SR SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No. 20 0031398

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991324240001

RAZON SOCIAL SOTELIC S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	255.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	255.43

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	255.43

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DETENIMIENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
Q. CASA MATERIZ	LOCALES	412
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	89.66
REEXPRESION MONETARIA	506	(89.66)
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	55.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	255.43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	255.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Pedro Vallejo

FIRMA CONTADOR

RAMON ECHAIZ LAVAYEN HUMBERTO CORDOVA V.

NOMBRE

C.I. 0907597637

9012873528
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 13.86

INTERESES POR MORA 903 28.81

MULTAS 904 13.86

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 56.53

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

919 925 No. -

U.S \$ 56.53 926 U.S \$ -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 13.86

(-) ANTICIPOS 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 13.86

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -

COMPENSACION DOLARES

927 -

928 U.S \$ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolucion: 3328 - 29 / 07 / 96

