

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991332197001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sotomayor & Asociados, S. A.
 203 EXPEDIENTE: 7359690

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -			
CAJA, BANCOS 311	489,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 803	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-		TOTAL INGRESOS 808	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	25,48		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	514,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719	-		
TERRENOS 341	29,826,62		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	111,38		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-		
VEHÍCULOS 348	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	7,28		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) 727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	29,932,72		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 749	-		
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-		
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-		
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-		
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	-	COMISIONES EN VENTAS 758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-		
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-		
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE VIAJE 764	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-		
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-		
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-		
LOCALES 419	89,66		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-		
DEL EXTERIOR 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES 771	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-		
CON EL IESS 425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-		
CON EMPLEADOS 427	-		INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		LOCALES 774	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AL EXTERIOR 775	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	89,66		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	-		
LOCALES 441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-		
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-		
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-	
LOCALES 449	20,362,04		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
DEL EXTERIOR 451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-		
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	20,362,04		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS 806	-		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		EN EL EXTERIOR 807	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-		
OTROS PASIVOS 483	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-		
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-		
TOTAL DEL PASIVO 499	20,451,70		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-		
PASIVOS CONTINGENTES 498	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+905+907+909+909+810-811-812-813-0 814	-		
500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+905+907+909+909+810-811-812-813-0 815	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		UTILIDAD CAMPO #14			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	-		
RESERVA DE CAPITAL 508	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-		
OTROS SUPERÁVITS 511	13,832,61		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	4,083,47		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	553,64		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	9,995,50		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	807	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	30,447,20		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)			PAGO PREVIO 901	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERÉS POR MORA 903	-		
NOMBRE: Narcisa Sotomayor	NOMBRE: Ana Sotomayor S.		MULTAS 904	-		
C.I. No. 0906966254	RUC No. 0917302101		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			905 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			909 USD -	911 USD -	913 USD -	
			(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	
					MES 924	
					DÍA 925	