

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS

BALANCES ECONOMICO UNICO - SOCIEDADES

Nº 10015517

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 9064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346791001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SOMAL S.A.

74630

EXPEDIENTE 74630

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

(-) OTRAS PROVISIONES

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

(-) PROVISIONES PARA JUBILACIONES

INVERSIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERNA

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598 598

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLA DELFINI G.

C.I. NO. 0908890916

RUC NO. 0912091253001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

REGISTRO OFICIAL NO.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO.

906 N/C No.

908 USD

909 N/C No.

910 USD

911 N/C No.

912 USD

913 N/C No.

914 USD

915 N/C No.

916 USD

917 N/C No.

918 USD

919 N/C No.

920 USD

921 N/C No.

922 N/C No.

923 N/C No.

924 N/C No.

925 N/C No.

926 N/C No.

927 N/C No.

928 N/C No.

929 N/C No.

930 N/C No.

931 N/C No.

932 N/C No.

933 N/C No.

934 N/C No.

935 N/C No.

936 N/C No.

937 N/C No.

938 N/C No.

939 N/C No.

940 N/C No.

941 N/C No.

942 N/C No.

943 N/C No.

944 N/C No.

945 N/C No.

946 N/C No.

947 N/C No.

948 N/C No.

949 N/C No.

950 N/C No.

951 N/C No.

952 N/C No.

953 N/C No.

954 N/C No.

955 N/C No.

956 N/C No.

957 N/C No.

958 N/C No.

959 N/C No.

960 N/C No.

961 N/C No.

962 N/C No.

963 N/C No.

964 N/C No.

965 N/C No.

966 N/C No.

967 N/C No.

968 N/C No.

969 N/C No.

970 N/C No.

971 N/C No.

972 N/C No.

973 N/C No.

974 N/C No.

975 N/C No.

976 N/C No.

977 N/C No.

978 N/C No.

979 N/C No.

980 N/C No.

981 N/C No.

982 N/C No.

983 N/C No.

984 N/C No.

985 N/C No.

986 N/C No.

987 N/C No.

988 N/C No.

989 N/C No.

990 N/C No.

991 N/C No.