

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **74.938**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0991337482001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SORAMOSI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **74938**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	182.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	1,180.07	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4,971.76		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	15.54		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	271.10	TOTAL INGRESOS	699	1,180.07	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		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			
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			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,441.16	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	343		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	134.24	COMBUSTIBLES	734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	71.77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	62.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
	OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	751		
GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752			
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,503.63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
	DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES	760		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
	DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE GESTIÓN	763		
	DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	179.94	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	112.22	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	179.94	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	13.42		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772		
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	378.00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		503.64		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	676.43	
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	676.43	
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL DEL PASIVO	499	179.94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL EXTERIOR	807			
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	476.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL	509	143.36	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	676.43	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,402.22	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	507.32	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	676.43	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	169.11	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	5,323.69	(-) ANTICIPO PAGADO	819	259.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	5,503.63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11.47		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	101.99	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	73.09	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: AB. JORGE CEVALLOS G. NOMBRE: CON. SALOMON BAYAS G.			PAGO PREVIO	901			
C.I. No. 0991337482001 RUC No. 0902617125001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	2.36		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.36	

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.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			