FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **200** IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** R.U. **0991402969001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOFITEL S. A.** **203** EXPEDIENTE **77727**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **600,00** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **608 TOTAL INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **710 COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734 COMBUSTIBLES** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **744 SUELDOS, SALARIOS** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **751 COMISIONES EN VENTAS** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **753 COMBUSTIBLES** **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **755 SUMINISTROS Y MATERIALES** **756 GASTOS DE GESTIÓN** **757 GASTOS DE VIAJE** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **762 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **763 AMORTIZACIONES (VERSIONES E INTANGIBLES)** **764 CUENTAS INCOBRABLES** **765 BALANCE DE INVENTARIOS** **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **767 GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES** **768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **770 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **773 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **774 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **775 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** **807 EN EL EXTERIOR** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **UTILIDAD CAMPEO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **815 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **816 (-) ANTICIPO PAGADO** **817 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **818 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **819 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** **901 PAGO PREVIO** **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **903 INTERÉS POR MORA** **904 MULTAS** **905 TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **715**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **716**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **600,00** **717**

340 ACTIVO FIJO **718**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719**

TERRENOS **341** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **2.167,00** **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723**

VEHÍCULOS **349** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **54,18** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **727**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.112,82** **728**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **732**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2.112,82** **733**

370 ACTIVO DIFERIDO **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **739**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **740**

380 OTROS ACTIVOS **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **743**

OTROS **383** **744**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **745**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **746**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **747**

OTRAS **389** **748**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **749**

OTROS ACTIVOS **393** **750**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **751**

TOTAL DEL ACTIVO **399 + 369 + 379 + 397** **399** **2.712,82** **752**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **753**

400 PASIVO **754**

410 PASIVO CORRIENTE **755**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **756**

LOCALES **411** **757**

DEL EXTERIOR **413** **758**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **759**

LOCALES **415** **760**

DEL EXTERIOR **417** **761**

PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **762**

LOCALES **419** **763**

DEL EXTERIOR **421** **764**

OBLIGACIONES **423** **765**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **766**

CON EL IESS **425** **767**

CON EMPLEADOS **427** **768**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **769**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **770**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431** **771**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **773**

LOCALES **441** **774**

DEL EXTERIOR **443** **775**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **776**

LOCALES **445** **777**

DEL EXTERIOR **447** **778**

PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **779**

LOCALES **449** **780**

DEL EXTERIOR **451** **781**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **782**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **783**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **784**

OTRAS PROVISIONES **459** **785**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **786**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **787**

470 PASIVO DIFERIDO **788**

ANTICIPO CLIENTES **471** **789**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **790**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **791**

480 OTROS PASIVOS **792**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **793**

OTROS PASIVOS **483** **794**

TOTAL OTROS PASIVOS **485** **795**

TOTAL DEL PASIVO **489** **796**

PASIVOS CONTINGENTES **496** **797**

500 PATRIMONIO NETO **798**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **200,00** **799**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **800**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **600,00** **801**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **802**

RESERVA DE CAPITAL **509** **1.967,00** **803**

OTROS SUPERÁVITS **511** **804**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **805**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **806**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **818**

TOTAL PATRIMONIO NETO **526** **54,18** **819**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** **2.712,82** **820**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **GUSTAVO PEÑA C.** **09-0702725-4** **0900909961001** **NICOLAS MENENDEZ**

FIRMA CONTADOR **0900909961001**

MECHANICAL CHECK, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

DETALLE DE COMPENSACIONES **909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

32-006-002715-2 \$0.00 2003/04/14 Banco Internacional S.A.