

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099143319300

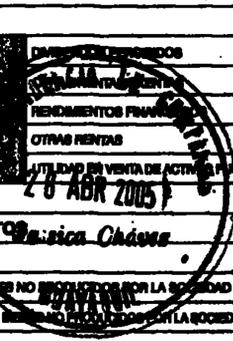
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S O V E R E S. S. A.

EXEDENTE 78321

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIFA 12%	
CAJA, BANCOS	227,32		142,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		2.676,91
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		2.894,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CRÉDITO 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. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		1.432,33
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		981,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	827,32		-
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	5.000,00		-
EDIFICIOS	-		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	-		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.000,00		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	-		-
370 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	120,00		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	80,00		-
ACTIVOS LARGO PLAZO		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	5.907,32		-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	4.495,12		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	53,92		-
CON EL IESS	-		-
CON EMPLEADOS	253,74		-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.802,78		-
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
TRANSFERENCIA CASA MADRE Y SUCURSALES	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		-
470 PASIVO DIFERIDO		770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL DEL PASIVO	4.802,78		-
PASIVOS CONTINGENTES (información)		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
800 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		-
RESERVA LEGAL	-		-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50,30		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	253,74		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.104,54		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.907,32		-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTU).		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO $800 - 790 > 0$	
FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO $800 - 790 < 0$	
NOMBRE ENG. NORIA GAONA T. NOMBRE S. MA. MERCEROS V.		810 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CL. 0701913170 RUC N° 0907262595001		UTILIDAD DEL EJERCICIO $810 - 800 = 10$	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO $810 - 800 = 10$	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS $810 - 800 = 10$	
		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS $810 - 800 = 10$	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES X 10%	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (800-800 X 10%)	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE $810 - 800 - 800 - 800 - 800 - 810 - 810 - 810 - 0$	
		= PÉRDIDA $810 - 800 - 800 - 800 - 800 - 810 - 810 - 810 - 0$	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRAVABLE $814 - 810$	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(0,5 * 10) + (0,17 * 800)$	
		(+) ANTICPO PAGADO	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE $818 - 810 - 820 - 821 - 822 < 0$	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR $818 - 810 - 820 - 821 - 822 > 0$	
		CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICPO PRÓXIMO AÑO $(0,5 * 818) - 820$	
		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		IMPUESTO A LA RENTA	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO $828 + 829 + 834$	



Handwritten signature and date '28 ABR. 2005'.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	NC N°	NC N°	NC N°	N°	NC N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177-R-2005/04

Stamp: 'DE GUAYACIL' and '28 ABR. 2005'.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN