80.144

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN PARA EL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0016888

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	-
103 No. Empleados bajo nómina	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991428836001
202 RAZÓN SOCIAL	SOMERONDOS DEL SOL S.A. SOMERONDOS
203 EXPEDIENTE	8014498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	50,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	50,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
[illegible]ROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	361	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	363	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	365	-
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	366	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-
OTROS ACTIVOS	368	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	50,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	403	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	404	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	405	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	406	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EL IESS	408	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	414	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	415	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — LOCALES	416	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	418	-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	150,00
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	27,11
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	27,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	800	50,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — OTRAS RENTAS	607	-
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
[illegible] — LOCALES	775	-
[illegible] — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	808	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A NACIONALES (604 x 10%)	811	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 10%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809+810-811-812-813-814	816	-
= PÉRDIDA 802-803-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	817	-
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 820 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 820) - 820	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 821	829	-
INTERESES POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	832	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	GUSTAVO A. SILVA G.	NOMBRE:	OCRTO ARIAS XAVIER
901 C.I. No.	0909520181	902 RUC No.	0919985329001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906 N/C No.	-	907 N/C No.	-	908 N/C No.	-	909 N/C No.	-
910 USD	-	911 USD	-	912 USD	-	913 USD	-

(CAMPO 912 Y 913) N/C No. 914 - - - - RIGISTRO OFICIAL No. 915 - - - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	-	917 Resol. No.	-
918 USD	-	919 USD	-

AÑO 920 - - - MES 921 - - DÍA 922 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917910/DGER-0177-A 30-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN