

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.404
 EXPEDIENTE **81404**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **17001** 202 RAZON SOCIAL **SORUS S.A.** 203

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS						
CAJA, BANCOS	301	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	---		OTRAS RENTAS	608	---			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	---	TOTAL INGRESOS	609	---	---			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	---	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	---			
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	---			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	131,354.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	---			
VEHICULOS	353	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	---	131,354.48	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	---			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	---			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	---			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	---			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	---			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	---			
TOTAL DEL ACTIVO	370	---	131,354.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	---			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	---			
CUENTAS POR PAGAR	401	---	131,154.48	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	---			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	---			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	---			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	---	GASTOS DE GESTION	753	---	---			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	131,154.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	---			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	---			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	---			
LOCALES	413	---	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	---			
EXTERNOS	414	---	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	---	LOCALES	761	---	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	---	AL EXTERIOR	762	---	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	---			
TOTAL DEL PASIVO	420	---	131,154.48	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---	---			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	---			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	---	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	---	---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	---			
RESERVAS	504	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	---			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	---			
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	---			
OTROS SUPERAVITS	507	---	---							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	---	200.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	---	131,354.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	---			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	---	---			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	---			
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR:  NOMBRE: Walter R. Rojas C.I. 0107339319 C.I. 0107845028				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806	---	
				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)				EN EL PAIS	807	---
				EN EL EXTERIOR				808	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	---	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810	---	
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	---	
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	---	
				= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0.25 (813)	814	---
				(-) ANTICIPOS				815	---	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	---	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0	817	---
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	818	---
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES		
919	925	No.	---	927						
U.S.\$	926	U.S.\$	---	928	U.S.\$					

110490951058

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.404
 EXPEDIENTE **81.404**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0791446277001** 202 RAZON SOCIAL **SORUS S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
400 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.223.262.078	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3.223.262.078	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.223.262.078	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	3.223.262.078	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.223.262.078	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES:	LOCALES	760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		EXTERNOS	761
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
TOTAL DEL PASIVO	420	3.223.262.078	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	5.000.000	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.223.262.078	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 815 (814 - 816) 821

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: **Juan E. Cayuga Washington Kennedy**
 NOMBRE: **Juan E. Cayuga Washington Kennedy**
 C.I. **0707359319**
 FIRMA CONTADOR: **Jano**
 NOMBRE: **Jano**
 C.I. **0407245028**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905
50.000
50.000

OTRAS FORMAS DE PAGO 916
 U.S.\$ **250.000**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	805	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	808	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	---
(-) ANTIPOPOS	814	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	---