BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **FESOLUCIÓN Nº 0064** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 2.002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE Ruc 0991446877001 EXPEDIENTE 81404-98 203 SORUS S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 16.012,50 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 7.099,17 1.900,00 311 CAJA, BANCOS 602 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 450,00 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 348,16 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 100,80 600 18.260,66 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 171,85 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 COMPRAS NETAS DE MATERIATHIMA 710 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 7.821,82 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (7)T 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 112.217,64 MANO DE 720 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA 721 74.811,76 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR A EXTENSION POR SERVICIOS OCASIONALES 722 2.875,00 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -EQUIPO DE COMPUTACIÓN 723 GASTOS DE FABRICASION 347 DEPRECIACIÓN DE MAQUINADA BORO DE 1724 VEHÍCULOS 349 725 DEPRECIACIÓN AGELERADA DE MACUINARIA Y EQUIDO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351, 726 7.560,23 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES. 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y cesiones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A QUIT 359 182.344,17 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 728 720 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MANO DE 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 733 369 1190.165,99 TOTAL_ACTIVO FIJO HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 O DIFERIDO 734 COMBUSTIBLES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 795 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 730 -1800 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 **OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 383 749 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO **-7**62 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 397 758 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 190.165,99 750 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 750 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE** 750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 308,28 762 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 27,30 INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 419 764 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 0,85 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 785 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 2.145.10 700 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 الارتياس CON EL IESS 🕏 OBLIGACIONES 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.819,65 703 427 **CON EMPLEADOS** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 1100 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 *** 770 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 2.145,10 439 771 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO *** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 778 31,45 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 778 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 180,350,83 6.047,20 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 10.880,27 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 **DEL EXTERIOR** 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 781 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 782 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 750 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 10.880,27 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 180.350,83 7.380,39 699 - 799 > 0 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 708 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 1.334,77 7.380,39 **60**1 trasladar campo 797 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 1.334,77 102 trasladar campo 798 TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (883) (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** 605 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS 206 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 867 183.830,70 TO] EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 800 408 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** 606 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 800,00 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 011 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 012 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 7.380,39 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **814** 500 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 OTROS SUPERÁVITS = PÉRDIDA 816 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 7.380,39 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA AĞUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 1.845,10 5.535,29 517 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 819 trasladar campo 798 519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO 171,85 820 6.335,29 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 190.165,99 **82**1 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 898 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 1.673,25 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **FIRMA CONTADOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: BLDIANIO HARIONO ASPACEVI NOMBRE C.P.A. A.GERRA 901 PAGO PREVIO 1.673,25 108 C.I. No.0912397684 RUC No. 0908258569001 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 214,09 903 2.389,32 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 501,98 906 904 **MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS** 2.389,32 902 + 903 + 904 909 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 907 TALE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C No. 912 N/C No. --916 Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD 919 USD 913 USD 915 USD 909 USD DÍA 926 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 N. W.

101024-8

TIFO: 01

CHREE RESI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE