

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.404**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991446877001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SORUS S.A.** EXPEDIENTE **81404-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.978,47	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	801	26.730,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	802	480,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	803	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.978,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	34,83	OTRAS RENTAS	807	895,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	656,35	TOTAL INGRESOS	899	28.105,39	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.647,65	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	112.217,64	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	74.811,76	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.875,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.588,32	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	178.316,08	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	184.963,73	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	184.963,73	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.000,00	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	10.000,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
LOCALES	411	12.000,00	COMBUSTIBLES	760	323,44	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	301,73	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	596,86	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.966,06	
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.005,93	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	15.569,75	INTERESES Y COMISIONES	774	38,06	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	6.966,06	
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.699,46	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	157.562,76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	449	157.562,76	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	23.699,46	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	4.405,93	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.405,93	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	157.562,76	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	-	
TOTAL PASIVO	498	174.222,51	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.335,29	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.405,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.405,93	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.741,22	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	184.963,73	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.405,93	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.101,48	
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) ANTIPO PAGADO	818	-	
NOMBRE EDUARDO HARIÑO A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	656,35	
NOMBRE C.P.A. ADELAIDA GUERRA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
C.I. No. 0912397684			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. 0903258569001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	445,13	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			901	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	445,13	-	
INTERÉS POR MORA			903	-	-	
MULTAS			904	-	-	
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	445,13	-	

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. --
 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

BANCO DE MACHALA S. A.
Sucursal Mayor - Guayaquil
193 23 MAR. 2004 193
RECIBIDOR- PAGADOR