



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **20 0069005**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

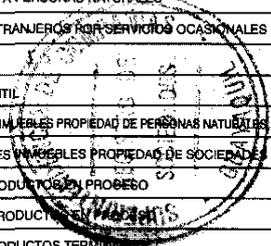
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990308233001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SODIL-ADMINISTRADORA DE INVERSIONES** 203 EXPEDIENTE **8730-76**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	5.961.30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		..-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	..-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		..-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	..-	EXPORTACIONES	603		..-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	..-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	..-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	..-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	29.61
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.115.04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	..-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	..-		OTRAS RENTAS	607	..-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	94.74	TOTAL INGRESOS	699	29.61	
	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	..-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		..-	
MERCADERÍAS 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	12.171.08	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		..-	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		..-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		..-
TERRENOS	341	..-	SUELDOS Y SALARIOS	719		..-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	..-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		..-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	..-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		..-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	..-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		..-	
VEHÍCULOS	349	..-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723		..-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	..-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		..-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	..-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		..-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	..-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		..-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	..-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727		..-	
ACTIVO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		..-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	..-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		..-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	..-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		..-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	..-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		..-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	..-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		..-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		..-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	..-	COMBUSTIBLES	734		..-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	..-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		..-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	..-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		..-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	..-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		..-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	..-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		..-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	..-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		..-	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		..-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	..-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		..-
	OTROS	383	..-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		..-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	..-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749		..-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	..-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	OTRAS	389	..-	SUELDOS, 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	12.171.08	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		..-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	..-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		..-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		..-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758		..-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	..-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		..-
	DEL EXTERIOR	413	..-	COMBUSTIBLES	760		..-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	..-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		..-
	DEL EXTERIOR	417	..-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		..-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	..-	GASTOS DE GESTIÓN	763		..-
				GASTOS DE VIAJE	764		..-



15 SEP 2001

OBLIGACIONES		CON EL IESS	CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		455	234.88	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	234.88	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	784	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		INTERESSES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS		458		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES		459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	234.88	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR	806	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	240.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL		509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS		511		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	10.459.68	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		816	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	(4.49)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	11.936.20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	12.171.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: Xavier E. Marcos		NOMBRE: Nicolás Alvarado		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 801900709-2		RUC No. 09-02639888		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO	901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
				INTERÉS POR MORA	903	
				MULTAS	904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231/27/03/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN