



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0066

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

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

No. **20 0080343**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUT **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**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

|              |                                                  |            |                  |
|--------------|--------------------------------------------------|------------|------------------|
| DISP. INMUE. | CAJA, BANCOS                                     | 311        | --.              |
|              | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES               | 313        | --.              |
|              | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315        | --.              |
|              | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                | 317        | --.              |
|              | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS    | 319        | --.              |
|              | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                         | 321        | 12.076.34        |
|              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323        | --.              |
|              | ITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325        | 94.74            |
|              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                      | 327        | --.              |
|              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 329        | --.              |
|              | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES           | 331        | --.              |
|              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333        | --.              |
|              | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                          | 335        | --.              |
|              | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337        | --.              |
|              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | 338        | --.              |
|              | <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>339</b> | <b>12.171.08</b> |

|                                       |            |            |
|---------------------------------------|------------|------------|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602        | --.        |
| EXPORTACIONES                         | 603        | --.        |
| INGRESOS NO OPERACIONALES             |            |            |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS                 | 604        | --.        |
| OTROS INGRESOS EXENTOS                | 605        | --.        |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS              | 606        | --.        |
| OTRAS RENTAS                          | 607        | --.        |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                 | <b>609</b> | <b>--.</b> |

**340 ACTIVO FIJO**

**700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                  |            |            |
|--------------------------------------------------|------------|------------|
| TERRENOS                                         | 341        | --.        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | --.        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 345        | --.        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            | 347        | --.        |
| VEHÍCULOS                                        | 349        | --.        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | --.        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 353        | --.        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355        | --.        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>--.</b> |

|                                                              |     |     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | --. |
| COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA                               | 716 | --. |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | --. |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | --. |
| SUELDOS Y SALARIOS                                           | 719 | --. |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                                  |     |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                            | 720 | --. |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                  | 721 | --. |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                   | 722 | --. |
| GASTOS DE FABRICACIÓN                                            | 723 | --. |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 724 | --. |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 725 | --. |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                         | 726 | --. |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS, EQUIP. Y OBR. (primas y cesiones)) | 727 | --. |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 728 | --. |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                          | 729 | --. |

|                                                       |            |            |
|-------------------------------------------------------|------------|------------|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | --.        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363        | --.        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>369</b> | <b>--.</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>390</b> | <b>--.</b> |

|                                                |     |     |
|------------------------------------------------|-----|-----|
| SUELDOS Y SALARIOS                             | 730 | --. |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 731 | --. |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 732 | --. |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --. |
| COMBUSTIBLES                                   | 734 | --. |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

|                                              |            |            |
|----------------------------------------------|------------|------------|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN        | 371        | --.        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373        | --.        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO        | 375        | --.        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                      | 377        | --.        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                   | 379        | --.        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                 | <b>379</b> | <b>--.</b> |

|                                                                   |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 735 | --. |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --. |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737 | --. |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738 | --. |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739 | --. |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740 | --. |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741 | --. |

**380 OTROS ACTIVOS**

**OTROS COSTOS DE VENTAS**

|                                         |            |            |
|-----------------------------------------|------------|------------|
| Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo |            |            |
| CLIENTES RELACIONADOS                   | 381        | --.        |
| OTROS                                   | 383        | --.        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES             | 385        | --.        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO               |            |            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                 | 387        | --.        |
| OTRAS                                   | 389        | --.        |
| GASTOS ANTICIPADOS                      | 391        | --.        |
| OTROS ACTIVOS                           | 393        | --.        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>              | <b>397</b> | <b>--.</b> |

**TOTAL COSTO DE VENTAS**

|                         |                              |                  |
|-------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> | <b>339 + 369 + 379 + 397</b> | <b>12.171.08</b> |
| ACTIVOS CONTINGENTES    | 399                          | --.              |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

**400 PASIVO**

|                                                                   |     |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| SUELDOS, SALARIOS                                                 | 751 | --. |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752 | --. |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753 | --. |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754 | --. |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                           | 755 | --. |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --. |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757 | --. |
| COMISIONES EN VENTAS                                              | 758 | --. |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                            | 759 | --. |
| COMBUSTIBLES                                                      | 760 | --. |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761 | --. |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                                          | 762 | --. |
| GASTOS DE GESTIÓN                                                 | 763 | --. |

|                                            |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores |     |     |
| LOCALES                                    | 411 | --. |
| DEL EXTERIOR                               | 413 | --. |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS                  |     |     |
| LOCALES                                    | 415 | --. |
| DEL EXTERIOR                               | 417 | --. |

|                                                                                                                                                              |              |                                 |         |                                     |                                                             |                                                       |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|---------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| OBLIGACIONES                                                                                                                                                 |              | CON EL IESS                     | 429     | ---                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           | 767                                                   | ---     |
|                                                                                                                                                              |              | CON EMPLEADOS                   | 430     | ---                                 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                               | 768                                                   | ---     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |              |                                 | 431     | ---                                 | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                    | 769                                                   | ---     |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |              |                                 | 432     | ---                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                  | 770                                                   | ---     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                       |              |                                 | 433     | ---                                 | CUENTAS INCOBRABLES                                         | 771                                                   | ---     |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                       |              |                                 | 440     | ---                                 | BAJA DE INVENTARIOS                                         | 772                                                   | ---     |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores                                                                                                                   | LOCALES      |                                 | 441     | ---                                 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                    | 773                                                   | ---     |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                 | 442     | ---                                 | INTERESES Y COMISIONES                                      | 774                                                   | ---     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                   | LOCALES      |                                 | 443     | ---                                 | AL EXTERIOR                                                 | 775                                                   | ---     |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                 | 444     | ---                                 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                | 776                                                   | ---     |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE                                                                                                            | LOCALES      |                                 | 445     | ---                                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 777                                                   | ---     |
|                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR |                                 | 446     | ---                                 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                     | 778                                                   | ---     |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |              |                                 | 447     | ---                                 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES                                 |                                                       |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |              |                                 | 448     | ---                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                 | 781                                                   | ---     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |              |                                 | 449     | ---                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                               | 782                                                   | ---     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |              |                                 | 450     | ---                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                               | 783                                                   | ---     |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |              |                                 | 451     | ---                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                       | 749 + 779 + 783                                       | 790     |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                   |              |                                 | 452     | ---                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | 699 - 799 > 0                                         | 797     |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                          |              |                                 | 453     | ---                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | 699 - 799 < 0                                         | 798     |
| ANTICIPO CLIENTES                                                                                                                                            |              |                                 | 471     | ---                                 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                 |                                                       |         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |              |                                 | 472     | ---                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                      | trasladar campo 797                                   | 801     |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                        |              |                                 | 473     | ---                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                       | trasladar campo 798                                   | 802     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                            |              |                                 | 480     | ---                                 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                          |                                                       | 803     |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |              |                                 | 481     | ---                                 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                      |                                                       | 804     |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |              |                                 | 482     | ---                                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                               |                                                       | 805     |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                          |              |                                 | 483     | ---                                 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | EN EL PAÍS                                            | 806     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                             |              | 439 + 489 + 479 + 489           | 484     | ---                                 | EN EL EXTERIOR                                              |                                                       | 807     |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         |              |                                 | 485     | ---                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS         |                                                       | 808     |
| 500 PATRIMONIO NETO                                                                                                                                          |              |                                 | 500     | ---                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809     |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |              |                                 | 501     | 240.00                              | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                      |                                                       | 810     |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                        |              |                                 | 502     | ---                                 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES    |                                                       | 811     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                                                                                   |              |                                 | 503     | ---                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                        |                                                       | 812     |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |              |                                 | 504     | ---                                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                       |                                                       | 813     |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           |              |                                 | 505     | ---                                 | = UTILIDAD GRAVABLE                                         | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813>0 | 814     |
| OTROS SUPERÁVITS                                                                                                                                             |              |                                 | 506     | ---                                 | = PÉRDIDA                                                   | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813<0 | 815     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |              |                                 | 507     | 11.696.20                           | UTILIDAD CAMPO 814                                          | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816     |
| (+) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |              |                                 | 508     | ---                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                     | 814-816                                               | 817     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                       |              | trasladar campo 797             | 509     | ---                                 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                 | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818     |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                    |              | trasladar campo 798             | 510     | ---                                 | (-) ANTICIPO PAGADO                                         |                                                       | 819     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                        |              |                                 | 511     | 11.936.20                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                |                                                       | 820     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                    |              | 499+598                         | 512     | 12.171.08                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES |                                                       | 821     |
| 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) |              |                                 |         |                                     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 896     |
|                                                                                                                                                              |              |                                 |         |                                     | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                           | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899     |
|                                                                                                                                                              |              |                                 |         |                                     | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                |                                                       |         |
|                                                                                                                                                              |              |                                 |         |                                     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                        | (0.5 * 819) - 820                                     | 897     |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |              | FIRMA CONTADOR                  |         | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                                                             |                                                       |         |
| NOMBRE: <b>Xavier E. Marcos</b>                                                                                                                              |              | NOMBRE: <b>Nicolás Alvarado</b> |         | PAGO PREVIO                         |                                                             | 901                                                   | ---     |
| C.I. No. <b>0901900709-7</b>                                                                                                                                 |              | RUC No. <b>09-02630888</b>      |         | TOTAL IMPUESTO A PAGAR              |                                                             | 899 - 901                                             | 902     |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                            |              |                                 |         | INTERÉS POR MORA                    |                                                             |                                                       | 903     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |              |                                 |         | MULTAS                              |                                                             |                                                       | 904     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                    |              |                                 |         | TOTAL PAGADO                        |                                                             | 902 + 903 + 904                                       | 999     |
|                                                                                                                                                              |              |                                 |         |                                     |                                                             |                                                       | 15.00   |
|                                                                                                                                                              |              |                                 |         |                                     |                                                             |                                                       | 15.00   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                  |              |                                 |         |                                     |                                                             |                                                       |         |
| 908                                                                                                                                                          | N/C No.      | 910                             | N/C No. | 912                                 | N/C No.                                                     | 914                                                   | N/C No. |
| 909                                                                                                                                                          | USD          | 911                             | USD     | 913                                 | USD                                                         | 915                                                   | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |              |                                 |         | REGISTRO OFICIAL No.                |                                                             |                                                       |         |
|                                                                                                                                                              |              |                                 |         | AÑO 923 MES 924 DÍA 925             |                                                             |                                                       |         |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE FINANZAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 003 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN



32-078-010920-1 \$15.00 2003/09/11 Banco Internacional S.A.