

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO UNICO, SOCIEDADES		No.	0175239
FORMULARIO 101 REVISIÓN N° 00078					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
PLAZA 1791435205001		RAZÓN SOCIAL: SODIUM AMERICANAS BOLIVARIANA S.A.		2000	
				NA FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
				EXPEDIENTE: 074285	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS			
CAJA BANCOS		VENTA GRANDES CON TARIFA 12%		—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTA GRANDES CON TARIFA CERO		113,135,01	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORATACIONES		—	
(1) PROVISION CANTIDADES INCOBRABLES		(3) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIFERENCIAS		—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS		—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,020,14	
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS		—	
MERCADERIAS EN TRAMITO		TOTAL INGRESOS		117,136,15	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICONDICIONADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)		—	
OTRAS ACTIVOS CORRIENTE		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—	
(1) DEPRECIACIONES FIJAS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA		—	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE RENTA		—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA		—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS MATERIALES		—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.		—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ESSY BENEFICIOS SOCIALES		—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		—	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION		—	
TOTAL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
DECLINACIONES IIBB E IMPUESTOS		SALARIO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES		13,314,35	
(1) PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION		—	
410 LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VENTA		3,659,75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		11,106,32	
IMPUESTOS A LA RENTA		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5,526,28	
EXTRADIR		CUENTAS INCOBRABLES Y VALOR DE INVENTARIOS		—	
DECLINACIONES FUTURAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—	
TOTAL PAGO A LARGO PLAZO		INTERESSES Y COMISIONES AL EXTERIOR		—	
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEUDIBLES		55,230,54	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,653,32	
CAPITAL SUSCRITO Y OBLIGADO		6.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		97,451,74	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESEORIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	
APORTES DE SOCIOS AACIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES		—	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2,237,01	
NEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2,237,01	
OTROS SUPERATIVOS		UTILIDAD DE PERIODONIALES		23,405,31	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		—		—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		37,485,31	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EXCEPCIONAL (Transferir al campo 780)		—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(4) 8.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES		—	
ACTIVO PROYECTO AÑO 0.5 (814-816)		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)		1,392,32	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 900)		(2) 16% DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO ESTATUTOS		—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		(3) 16% OTRAS RETENES ESTATUTOS NO GRADUADAS		—	
FIRMA CONTADOR:		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE		613,35	
NOMBRE:		(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		4,774,70	
C.I.: 111-111-1111		(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814-815-816-817	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.25 (813)		8,380,01	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817-801		(1) ANTICIPOS		—	
INTERESES POR MORA		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE		613,35	
MULTAS		(5) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814-815-816-817		4,774,70	
TOTAL PAGADO 802+805+804		(6) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814-815-816-817		—	
CITAS FORMAS DE PAGO					
US\$ 4,280,66					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION