SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 20 0072042

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1747975124001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOTRANOR C.A. — 203 EXPEDIENTE 88566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	4.820,99
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	20.000,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	111,34
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	24.932,33
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		329	9.300,27
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		330	1.091,68
VEHÍCULOS		331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		333	1.216,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	9.296,03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		335	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		336	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		337	—
TOTAL ACTIVO FIJO		399	9.296,03
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		339	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		341	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		342	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		343	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	344	—
	OTROS	345	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		346	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	347	—
	OTRAS	348	—
GASTOS ANTICIPADOS		349	—
OTROS ACTIVOS		350	250,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	250,00
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	499	39.478,36
ACTIVOS CONTINGENTES		498	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
DINERO PRESTADO POR SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASH MANAGEMENT	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	52,81
	CON EL IESS	418	10.[illegible]
	CON EMPLEADOS	419	441,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	3.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	3.645,72
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	422	—
	DEL EXTERIOR	423	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	424	—
	DEL EXTERIOR	425	—
DINERO PRESTADO POR SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASH MANAGEMENT	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
HIPOTECAS POR PAGAR		428	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		429	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		430	—
OTRAS PROVISIONES		431	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		432	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		433	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		434	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		435	—
OTROS PASIVOS		436	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	499 + 499 + 479 + 489	499	3.645,72
PASIVOS CONTINGENTES		497	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	25.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	—
RESERVA DE CAPITAL		505	—
OTROS SUPERÁVITS		506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	832,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25.832,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	599	39.478,36

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]ERMIN DOMINGUEZ — NOMBRE: JOSE LUIS [illegible]

198 C.I. No. 1703530360 — 199 RUC No. 1710449481001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 603 607,47

MEDIANTE COMPENSACIONES 604 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 605 —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	35.621,91
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS		699	35.621,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	716	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		720	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		721	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		723	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		724	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		725	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		726	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	SUELDOS Y SALARIOS	727	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
COMBUSTIBLES		731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		740	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	9.371,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	761,35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	921,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	1.950,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
COMISIONES EN VENTAS		748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		749	89,10
COMBUSTIBLES		750	1.392,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	1.333,18
GASTOS DE GESTIÓN		753	342,24
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	765,13
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		758	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	—
CUENTAS INCOBRABLES		761	—
BAJA DE INVENTARIOS		762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
[illegible]	LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	3.000,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		767	12.044,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	34.799,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		769	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		770	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		799	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	34.799,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	832,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	832,64
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	124,90
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
[illegible]	EN EL PAÍS	806	9.167,48
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	2.875,22
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	—
UTILIDAD EMPLEADOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.875,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	718,81
(-) ANTICIPO PAGADO		819	111,34
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	607,47
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 * (818) - 820	897	359,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	607,47
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	607,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

606 N/C No. —	610 N/C No. —	614 N/C No. —	618 N/C No. —	622 N/C No. —	626 Resol. No. —	630 Resol. No. —	634 Resol. No. —
607 USD —	611 USD —	615 USD —	619 USD —	623 USD —	627 USD —	631 USD —	635 USD —

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 616 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 620 — — — — AÑO 624 — — — — MES 628 — — DÍA 632 — —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 16 MAR. 2004 Pablo Vivar

ORANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
:0154016 13:18:06 - 03-11-2004
PE IMPRESO:000000200072042-trujillos
TIPO.EF:360080023397 QUITO
:07.47 PRODUBANCO-AG. TUMBACO QUITO