0 0015856

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

CACION DEL CONTRIBUYENTE

9034553800 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION [illegible] SODOLCA S.A. | EXPEDIENTE 33347

ESTADO DE SITUACION

RRIENTE		
COS	2.167,98	
ES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
ON CUENTAS INCOBRABLES	–	
R. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
ENTAS POR COBRAR	–	
RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–	
RIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	–	
O DE MATERIA PRIMA	–	
O DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
O DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
O DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–	
RIAS EN TRANSITO	–	
O REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–	
CORRIENTES	–	
CORRIENTE	3.167,98	
O		
ANGIBLE		
	–	
LACIONES	145.119,57	
BLES, ENSERES Y EQUIPOS	–	
UTACION	–	
	–	
LIOS TANGIBLES	–	
ACUMULADA ACTIVO FIJO	36.767,96	
ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–	
FIJO TANGIBLE	108.351,61	
ITANGIBLE		
ES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
ES ACUMULADAS	–	
FIJO INTANGIBLE	–	
FIJO	108.351,61	
ERIDO		
NIZACION Y CONSTITUCION	–	
TIGACION EXPLORACION Y OTROS	–	
E DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
DIFERIDOS	–	
ACUMULADA	–	
DIFERIDO	–	
TIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
NCOBRABLES	–	
SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
DOS	–	
	–	
ACTIVOS	–	
TIVO 339 + 369 + 379 + 397	111.519,59	
BIENTES	–	
RRIENTE		
LOCALES	6.466,90	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	–	
CON EL IESS	–	
CON EMPLEADOS	362,74	
ORTO PLAZO	–	
A CORTO PLAZO	–	
CORRIENTE	7.062,08	
RGO PLAZO		
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
AGAR	–	
ITIDAS	–	
A JUBILACION PATRONAL	–	
ES	–	
LARGO PLAZO	–	
A LARGO PLAZO	–	
ERIDO		
S	–	
DIFERIDOS	–	
DIFERIDO	–	
IVOS		
ADOS	–	
	–	
PASIVOS	–	
IVO 439 + 469 + 479 + 489	7.062,08	
ENTES	–	
NIO NETO		
O O ASIGNADO	1.200,00	
ITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–	
OS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–	
, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	235,99	
TAL	102.191,95	
S	–	
BUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	387,12	
LADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
NCICIO traslade campo 797	442,45	
ERCICIO traslade campo 798	–	
NIO NETO	104.457,51	
Y PATRIMONIO 499+598	111.519,59	

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, O QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

PRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

ANDA DASSUM | NOMBRE SANTIAGO ALVARADO

900844382 | RUC No. 0913816070001

EDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	94,02
NACIONES	–
DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		17.563,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		–
TOTAL INGRESOS		17.563,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL [illegible] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS [illegible] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTA[illegible] DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVE[illegible] FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENT[illegible]		–
COMPR[illegible]		–
IMPORTA[illegible]		–
(-) INVENTAR[illegible]		–
SUELDOS Y SALARIOS		3.408,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7.181,64
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.178,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3.515,49
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		937,05
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.221,54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		17.221,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		442,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslade campo 797		442,45
PERDIDA DEL EJERCICIO traslade campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		66,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		376,08
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		94,02
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		94,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		47,01
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		94,02
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		94,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	N/C No. –	Resol. No. –	Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
LEY No. –	REGISTRO OFICIAL No. –	AÑO –	MES –	DIA –	

SUCURSAL O AGENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 22/MAR/2012

30 - 023 - 007881 - 1

Valor : $.94.02** CAJA:0091 REF:7095219