

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 99120	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 14-00078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		1000 AL FORMULARIO QUE SE REGISTRA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		EXPEDIENTE	
RUC 0991521771001		RAZON SOCIAL SOTUY S.A.			
ESTADO DE SITUACION					
300 ACTIVO CORRIENTE					
301	CAJA BANCOS	301	2,925.02	600	INGRESOS
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	601	11,001.00	602	VENTAS GRUADAS CON TASA 10%
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	---	604	VENTAS GRUADAS CON TASA CERO
304	(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	605	---	606	EXPENSOS DE COMISIONES
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	607	---	608	(1) DEDUCCIONES Y DEDUCATOS EN VENTAS
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	---	610	REVENIDOS MENORES EN EFECTIVO
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	611	---	612	EXENTOS NO GRUADOS
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	613	---	614	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	615	---	616	OTRAS RENTAS
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	617	---	618	253.20
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	619	---	620	11,254.20
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	621	---	622	TOTAL INGRESOS
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	623	---	624	700 COSTO DE VENTAS
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	625	3,043.53	626	IMPORTE FISCAL (BASES NO PRODUCTIVAS POR LA CA)
315	ACTIVO FIJO	627	---	628	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS
316	TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	629	---	630	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
317	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	631	5,656.88	632	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
318	ACTIVOS FIJOS	633	200.00	634	INVENTARIO FISCAL DE MATERIA PRIMA
319	(1) DEPRECIACION ACUMULADA	635	---	636	COMPTA DE MATERIA PRIMA
320	TOTAL ACTIVO FIJO	637	122.85	638	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
321	TOTAL ACTIVO	639	5,794.03	639	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
322	300 ACTIVO NO CORRIENTE	640	---	641	MARCO DE OTRA DIRECTA
323	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	642	---	642	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FGA
324	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	643	---	643	MARCO DE OTRA INVENTA
325	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOACION Y OTROS	644	200.00	644	SUMINISTROS Y MATERIALES
326	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	645	---	645	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF
327	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	646	---	646	APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES
328	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	647	40.00	647	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
329	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	648	160.00	648	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
330	TOTAL PASIVO	649	8,937.56	649	OTROS GASTOS DE FABRICACION
331	400 PASIVO CORRIENTE	650	---	650	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
332	CUENTAS POR PAGAR	651	3,276.63	651	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
333	DOCUMENTOS POR PAGAR	652	---	652	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
334	DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	653	83.33	653	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
335	DEBITOS ESE E IMPUESTOS	654	174.95	654	TOTAL COSTO DE VENTAS
336	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUICIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	655	---	655	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
337	OTROS PASIVOS CORRIENTES	656	2,652.00	656	SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y INCENTIVACIONES
338	410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	657	6,186.91	657	CONVERSIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
339	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	658	---	658	GASTOS DE GESTION
340	DEBITOS A LARGO PLAZO	659	---	659	GASTOS DE VALU
341	DELEGACIONES ENTIDAD	660	---	660	DEBITO ALI, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
342	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	661	---	661	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
343	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	662	---	662	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
344	TOTAL PASIVO	663	6,186.91	663	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
345	500 PATRIMONIO NETO	664	---	664	AMORTIZACIONES DE PROPIEDADES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
346	CAPITAL SUSCRIPTO Y ATRIBUIDO	665	800.00	665	INTERESES Y DIVIDENDOS
347	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	666	---	666	LOCAL
348	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	667	---	667	AL EXTERIOR
349	RESERVAS	668	52.53	668	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
350	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	669	---	669	3.1% IMPUESTO A LA CIRCULACION
351	RESERVA MONETARIA	670	---	670	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
352	OTROS SUPERAVITU	671	---	671	770 GASTOS NO OPERACIONALES
353	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	672	---	672	PERDIDA EN VENTA DE BIENES
354	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	673	1,898.12	673	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
355	TOTAL PATRIMONIO NETO	674	2,750.65	674	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
356	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	675	8,937.56	675	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
357	600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	676	---	676	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
358	PROCESO FISCAL	677	---	677	UTILIDAD O (PERDIDA) TRABAJADORES
359	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	678	281.77	678	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
360	INTERESES POR MONIA	679	---	679	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
361	MULTAS	680	---	680	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
362	TOTAL PAGADO	681	281.77	681	297.02
363	OTRAS FORMAS DE PAGO	682	---	682	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
364	NOTA DE CREDITO DOLARES	683	---	683	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO
365	COMPENSACION DOLARES	684	---	684	EN EL PAS
366	281.77	685	---	685	EN EL EXTERIOR
367	281.77	686	---	686	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
368	281.77	687	---	687	(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES
369	281.77	688	---	688	(3) BEN. DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
370	281.77	689	---	689	(4) BEN. OTAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS
371	281.77	690	---	690	UTILIDAD EJERCICIO
372	281.77	691	---	691	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
373	281.77	692	---	692	(1) ANTICIPO
374	281.77	693	---	693	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE
375	281.77	694	---	694	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
376	281.77	695	---	695	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
377	281.77	696	---	696	COMPENSACION DOLARES
378	281.77	697	---	697	281.77
379	281.77	698	---	698	281.77
380	281.77	699	---	699	281.77
381	281.77	700	---	700	281.77

100 09:12:15 03/30/2011 5 1 40x110
101 3070 PAG. IMPRESION
102 1440 PAG. 101 IMPRIMO A LA RENTA Y
103 1440 PAG. 101 IMPRIMO A LA RENTA Y
104 1440 PAG. 101 IMPRIMO A LA RENTA Y
105 1440 PAG. 101 IMPRIMO A LA RENTA Y