SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE RECTIFICACIÓN

DECLARACIÓN ... A LA REN... DE BALANCE ... IMPUESTO ... PRESENTACION DE ... ANEXOS

0 0015888

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.001	-

99525

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0992106611001	SOFICRIS S.A.	99525

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	2,689.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	126.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
OS ACTIVOS CORRIENTES	324	-
AL ACTIVO CORRIENTE	329	2,815.44
ACTIVO FIJO		
FIJO TANGIBLE		
ENOS	340	-
CIOS E INSTALACIONES	341	-
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	-
PO DE COMPUTACION	343	-
CULOS	344	-
OS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
PRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-
PRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	351	-
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
IVO FIJO INTANGIBLE		
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
IZACIONES ACUMULADAS	362	-
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
AL ACTIVO FIJO	379	-
ACTIVO DIFERIDO		
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	160.00
OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
TIVOS DIFERIDOS	377	-
ORTIZACION ACUMULADA	378	-
AL ACTIVO DIFERIDO	379	160.00
OTROS ACTIVOS		
...ROS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
...ROS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
OVISIONES INCOBRABLES	383	-
...ERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
...ERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
OS ANTICIPADOS	386	-
S ACTIVOS	387	-
AL OTROS ACTIVOS	389	-
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,975.44
OS CONTINGENTES	400	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
...ERIAL PRIMA, PRODUCTOS TERMINADOS, PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	875.20
...ERIAL PRIMA, PRODUCTOS TERMINADOS, PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
...TAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS VINCULADAS Y DASAMATRIZ — LOCALES	415	-
...TAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS VINCULADAS Y DASAMATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	280.92
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	191.02
ISIONES A CORTO PLAZO	420	-
S PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
AL PASIVO CORRIENTE	429	1,338.14
PASIVO LARGO PLAZO		
...ERIAL PRIMA, PRODUCTOS TERMINADOS, PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
...ERIAL PRIMA, PRODUCTOS TERMINADOS, PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
...TAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS VINCULADAS Y DASAMATRIZ — LOCALES	445	-
...TAMOS DE ACCIONISTAS, COMPAÑIAS VINCULADAS Y DASAMATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
OBLIGACIONES — LOCALES	447	-
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	448	-
ECAS POR PAGAR	449	-
ACIONES EMITIDAS	450	-
SIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-
S PROVISIONES	452	-
S PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-
AL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
PASIVO DIFERIDO		
IPO CLIENTES	471	-
S PASIVOS DIFERIDOS	472	-
AL PASIVO DIFERIDO	479	-
OTROS PASIVOS		
SOS ANTICIPADOS	481	-
S PASIVOS	489	-
AL OTROS PASIVOS	499	-
AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,338.14
OS CONTINGENTES	500	-
PATRIMONIO NETO		
AL SUSCRITO O ASIGNADO	601	800.00
TAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	605	-
VAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	607	67.97
VA DE CAPITAL	608	-
SUPERAVITS	611	-
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612	-
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	617	769.33
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	618	-
. PATRIMONIO NETO	699	1,637.30
. PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2,975.44

...ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

E: EDITH CABEZAS — NOMBRE: FRANCO VERA DANIEL

C.I. No. 0902502368 — RUC No. 0903716777

TE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	136.21
TE COMPENSACIONES	-
TE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			12,720.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
EXPORTACIONES			-
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
	OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS			12,720.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA	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			-
TOTAL COSTO DE VENTAS			-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			10,000.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			541.61
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			600.00
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			245.76
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)			-
GASTOS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES	LOCALES		-
	AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			124.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			11,513.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			11,513.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			1,206.80
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			1,206.80
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			181.02
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		-
	EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLES	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			1,025.78
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		1,025.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			256.45
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			126.00
(-) 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			130.45
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			30.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			130.45
INTERES POR MORA			1.84
MULTAS			3.92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			136.21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	
USD -	USD -	USD -	
...812 Y 821) LEY No. - - - -	REGISTRO OFICIAL No.		

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -
AÑO - - - - MES - - - - DIA - -		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

S.A. R.U.C.: 1790716147000 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 OCT 2002

BANCO DEL PACIFICO — 30-OCT-2002 — 15/AGO/2002 — 15/AGO/2002

Valor : $ 136.21** CAJA.0071 REF*