

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **99803**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0992108967001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SONISAM SPORT CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **99803**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **153.196,45**

CAJA, BANCOS	2.591,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	12.432,06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>153.196,45</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	135.589,11		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>150.613,10</b>		

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.769,80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.520,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	187.707,72
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	253,33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.266,67</b>	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 acciones)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		SUELDOS Y SALARIOS	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	41,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>208,33</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	135.589,11
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>129.888,41</b>

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	5.244,00
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.374,00
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3.000,00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	342,00
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		COMBUSTIBLES	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		GASTOS DE GESTION	2.400,00
		GASTOS DE VIAJE	1.006,20
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	90,17
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	152,00
		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	4.832,78
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>18.441,15</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>148.329,56</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	4.866,89
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-

**400 PASIVO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**410 PASIVO CORRIENTE** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **4.866,89**

LOCALES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	95.760,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	730,03	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
LOCALES	-	EN EL PAIS	-	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.034,22	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-
CON EL IESS	730,03	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
CON EMPLEADOS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>97.524,25</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	<b>4.136,86</b>	-
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	<b>-</b>	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	4.136,86	-
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>1.034,22</b>	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	52,26	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	51,64	-
		(-) 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	930,32	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **900 FORMA DE PAGO**

LOCALES	50.147,64	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930,32
LOCALES	-	INTERES POR MORA	13,15
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	27,91
LOCALES	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>971,38</b>
DEL EXTERIOR	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		
OTRAS PROVISIONES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>50.147,64</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO** **900 FORMA DE PAGO**

ANTICIPO CLIENTES	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>		

**480 OTROS PASIVOS** **900 FORMA DE PAGO**

INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>		

**500 PATRIMONIO NETO** **900 FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	313,57		
RESERVA DE CAPITAL	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.102,64		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.416,21</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>152.088,10</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Sonia S. Lozano** NOMBRE: **Silvón Sánchez**

C.I. No. **0907104764** RUC No. **0900109216001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **971,38**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **971,38**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **1.034,22**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **465,47**

FORMA DE PAGO: **900**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **930,32**

TOTAL PAGADO: **971,38**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **1.034,22**

ANTICIPO PAGADO: **52,26**

RETENCIONES EN LA FUENTE: **51,64**

CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **930,32**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO: **465,47**

FORMA DE PAGO: **900**

PAGO PREVIO: **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **930,32**

INTERES POR MORA: **13,15**

MULTAS: **27,91**

TOTAL PAGADO: **971,38**

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

