

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.803

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992108967001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SONISAM SPORT C.A. L.T.A. EXPEDIENTE 99803

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	9.083,78		139.723,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	6.022,50		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	5.560,52		-
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	106.705,89		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	127.372,69		139.723,18
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.688,00		-
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	422,13		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.265,87		135.589,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		82.460,08
TOTAL ACTIVO FIJO	-		106.705,89
370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250,00		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	66,68		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	183,32		111.343,30
380 OTROS ACTIVOS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		6.847,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	128.821,88		1.291,00
ACTIVOS CONTINGENTES	-		-
400 PASIVO		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	31.005,21		6.847,68
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.271,34		-
CON EL IESS	95,80		-
CON EMPLEADOS	897,42		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	33.269,77		1.291,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES	85.153,12		1.291,00
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
LOCALES	-		-
DEL EXTERIOR	-		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	85.153,12		3.600,00
470 PASIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	-		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		1.700,00
480 OTROS PASIVOS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		230,72
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	118.422,89		2.330,30
PASIVOS CONTINGENTES	-		-
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00		2.052,90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.416,21		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5.982,78		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.398,99		1.947,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	128.821,88		2.286,38
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SONISAM SPORT CIA. LTDA.		SUELDOS, SALARIOS	
Firma Autorizada		6.847,68	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
FIRMA CONTADOR		-	
NOMBRE: Sonia Lozano		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
C.I. No. 0907104764		1.291,00	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		-	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		3.600,00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		-	
		COMISIONES EN VENTAS	
		-	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
		1.700,00	
		COMBUSTIBLES	
		-	
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
		-	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		230,72	
		GASTOS DE GESTION	
		2.330,30	
		GASTOS DE VIAJE	
		2.052,90	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		1.947,52	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		-	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		286,38	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		168,80	
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		-	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		LOCALES	
		146,29	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		1.795,51	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		22.397,10	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
		133.740,40	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
		5.982,78	
		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
		-	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		5.982,78	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		897,42	
		(-) 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	
		5.085,36	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		5.085,36	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		1.271,34	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		465,28	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		467,53	
		(-) 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	
		338,53	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		168,14	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		338,53	
		INTERES POR MORA	
		-	
		MULTAS	
		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		338,53	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

