0297228

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 7 3 0 2 2 5 9 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOFFICA S.A. | EXPEDIENTE 112020

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	43,16	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	1.512,72	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.556,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+	207,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	173,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	562,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	+	
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	+	
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	941,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+	+	
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	+	
	OTRAS		+			OTRAS PROVISIONES	+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			LOCAL	+	+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR	+	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	LOCAL	+	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	2.497,96		DEL EXTERIOR	+	+	
						RELACIONADAS	+	+	
						NO RELACIONADAS	+	+	
PASIVO CORRIENTE					OTRAS RETENCIONES		+	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	455,84	SOBRE UTILIDADES (PARTES CERRADAS)		+	+	
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN		+	+	
		DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	+	

RECIBIDO
JUN 2008

0297228

		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
		LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-				+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+					+	-
CRÉDITO A MUTUO			+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 908			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 909+610+611+612			(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([612x15%]+[613-[613x15%]])			+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+					+	-
OTRAS PROVISIONES			+					+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				-
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
			=		(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO: ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL			+	156,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS			+					+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	533,57					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					+	
			=						
			=	2.497,96	PAGO PREVIO (informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

	USD		USD		USD

09 JUN 2010

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	053-597	+
INTERÉS POR MORA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD -

N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	N/C No	-	Reed No.	-	Reed No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 6 0 1 2 7 6 8 4 3

FIRMA CONTADOR

RUC No. 0 9 0 9 6 3 9 0 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

09:24:29 06/07/2010 97 1 Illerena
3670 PAGO IMPUESTOS H:N
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A la RENTA Y P
Cheque No.: 37-069-000 824
0640.90 BANCO PICHINCHA