

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. FORMULARIO
NAC-DGER2008-1820			26565728

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 O
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203 112847
RUC 201 0992313005001	202 SOPRISA S.A.	

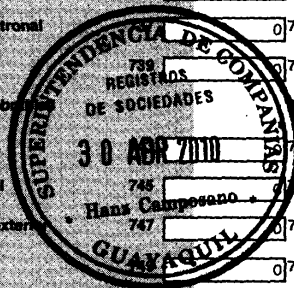
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

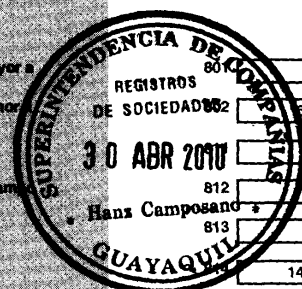
ESTADO DE SITUACIÓN	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO	INGRESOS

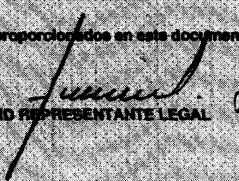
ACTIVO CORRIENTE Caja, bancos 311 100,431.07 Inversiones corrientes 312 0 Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales 313 1,955.39 Relacionados / Del exterior 314 0 No relacionados / Locales 315 44,335.78 No relacionados / Del exterior 316 717,602.69 Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente Relacionados / Locales 317 0 Relacionados / Del exterior 318 0 No relacionados / Locales 319 63,784.47 No relacionados / Del exterior 320 0 (-) Provisión cuentas incobrables 321 0 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 112,896.9 Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 27,596.07 Inventario de materia prima 325 0 Inventario de productos en proceso 326 0 Inventario de suministros y materiales 327 163,836.19 Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 0 Mercaderías en tránsito 329 20,053.4 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0 Activos pagados por anticipado 331 3,328.08 Otros activos corrientes 332 0 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1,255,820.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% Exportaciones netas Otros ingresos provenientes del exterior Rendimientos financieros Otras rentas gravadas Utilidad en venta de activos fijos Dividendos percibidos locales Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones De recursos públicos De otras locales Del exterior Otras rentas exentas TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) Ventas netas de activos fijos (informativo) Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) COSTOS Y GASTOS Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo TOTAL COSTOS Y GASTOS	601 213,837.39 602 2,550,201.15 603 13,972,894.88 604 0 605 0 606 44,421.5 607 0 608 0 609 0 610 0 611 0 612 0 699 16,781,354.92 691 0 692 137,045.92
---	---	--

Inmuebles (excepto terrenos)	341	87,196	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	2,765	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	18,053.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,383	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	14,529.72	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,813.02	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	115,114.65	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Gastos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	158,265.26
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	34,275.52
Otros activos diferidos	377	9,838	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	26,347.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	83,880.09
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,838	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	28,463.49
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	7,013.35
Inversiones largo plazo / Otras	382	4,044.94	Combustibles	729	0	730	19,456.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,468.5
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	69,049.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	44,626.09
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal		0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		0	742	76,001.15
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones		0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local		0	750	57,342.92
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,044.94	Local	753	0	754	1,097.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	1,384,817.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	308,022.97	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	26,630.69	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,831.49	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	30,217.35
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	8,693.78
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	21,337.04		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	2,697.19		
Relacionados / Locales	419	101,013.9	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	578,911.53	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,087.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	99.92
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,467.04
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10,102.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16,143,357.94		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	703,990.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,018,410.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16,847,348.42		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	109,510.48		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0		
Del exterior	446	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	65,993.5		
Préstamos de accionistas / Locales	447	373,046.29	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam 508)	813	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Otras rentas exentas (508-610-611-612)	814	14,327.42		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	62,208		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	44,700		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	829	0		
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAYABLE	839	34,158.08		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	373,046.29	PÉRDIDA				
Pasivos diferidos	479	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Otros pasivos	489	0	Saldo utilidad gravable	842	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,391,456.87	Total impuesto causado	849	0		
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	14,800	(-) Anticipo pagado	851	13,652.48		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	13,943.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	3,991.92	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,562.34	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	65,993.5	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	27,596.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,384,817.63	Anticipo próximo año (fórmula)	879	103,158.56
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (897 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0
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.U.)   No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000711471 RUC CONTADOR 199 0915748446001					
FORMA DE PAGO 921 no existe dato					
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354011888
Fecha Recaudacion: 08/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0992313005001
CEP#(Número de Serie)	990354011888
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOPRISA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	08/04/2010
Hora de Declaración	04:15:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	08/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

