

113723

50 0209849 T

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992329734 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOROBI S.A.

EXPEDIENTE 113723

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Sign, Amount, and another Description, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

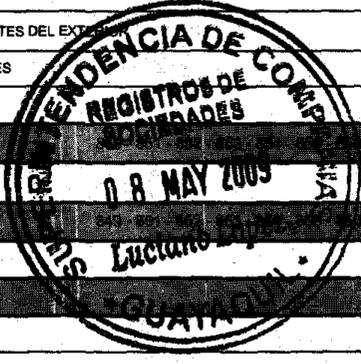
ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS and COSTOS Y GASTOS). Rows include 'ACTIVO CORRIENTE', 'ACTIVO FIJO', 'ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)', 'ACTIVO LARGO PLAZO', 'PASIVO CORRIENTE', and 'PASIVO LARGO PLAZO'. Includes handwritten values and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS' dated 08 MAY 2009.

113723

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. **5002098497**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	771	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---		
		DEL EXTERIOR	776	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	777	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	ACELERADA	
		DEL EXTERIOR	782	+	---		NO ACELERADA				
OTRAS DEBITAS Y CREDITOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	783	+	---	AMORTIZACIONES		+	---		79.92
		DEL EXTERIOR	784	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS		+	---		828.88
	NO RELACIONADOS	LOCALES	785	+	24779.32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	29260.81		225.51
		DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES		+	---		---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			787	+	4698.25	TOTAL COSTOS		=	388324.17		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			788	+	3316.41	TOTAL GASTOS		=			23608.05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			789	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		=			111932.22
CRÉDITO A MUTUO			790	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			791	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					---
PROVISIONES			792	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					---
TOTAL PASIVO CORRIENTE			793	=	33397.58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					---
PASIVO LARGO PLAZO			794								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	795	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
		DEL EXTERIOR	796	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-708-1				21713.94
	NO RELACIONADOS	LOCALES	797	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	609-709-1				---
		DEL EXTERIOR	798	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	3316.41
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	799	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	---
		DEL EXTERIOR	800	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812			(-)	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	801	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	395.45
		DEL EXTERIOR	802	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	---
OTROS PASIVOS	RELACIONADOS	LOCALES	803	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	---
		DEL EXTERIOR	804	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(812x15%)+((813-816)x15%)]				+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	805	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
		DEL EXTERIOR	806	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			807	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	---
CRÉDITO A MUTUO			808	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			809	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			810	+	---						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			811	+	---						
OTRAS PROVISIONES			812	+	---	UTILIDAD GRAVABLE					18792.98
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			813	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					---
PASIVOS DIFERIDOS			814	+	79833.19	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					18792.98
OTROS PASIVOS			815	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					4698.25
TOTAL DEL PASIVO			816	=	113230.77	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	---
PATRIMONIO NETO			817			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	5016.27
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			818	+	900.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	---
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			819	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			820	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	---
RESERVA LEGAL			821	+	400.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	---
OTRAS RESERVAS			822	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			823	+	16011.51	SALDO A FAVOR CONTRAYENTE					318.02
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			824	(-)	---	ANTICIPO PROVISIONAL					---
UTILIDAD DEL EJERCICIO			825	+	---	PAGO PREVIO (Informativo)					---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			826	(-)	13699.28						---
TOTAL PATRIMONIO NETO			827	=	30910.79						---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			828	=	141141.56						---



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	---	IMPUESTO	USD	---	MULTA	USD	---
----------	-----	-----	----------	-----	-----	-------	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			858-897	+	---
INTERÉS POR MORA			897	+	---
MULTA				+	---
TOTAL PAGADO					---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	N/C No	---	Resol No.	---	Resol 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.)

[Handwritten signatures]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ESPIN MANCILLA NELLY**
 FIRMA CONTADOR: **JUAN C. ARIAS ALVARADO**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: _____ RUC No. **09032407204**