114651
50 0130000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2007	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
RUC 1792339527001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SOCIUM S.A.		EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
EDIFICIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBRAS EN PROCESO		BAJA DE INVENTARIOS	
INSTALACIONES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
MUEBLES Y ENSERES		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	LUBRICANTES	
370 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		TRANSPORTE	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ACTIVOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CLIENTES RELACIONADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LOCALES	
OTROS ACTIVOS		AL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		LOCALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	LOCALES (Informativo)	
400 PASIVO		AL EXTERIOR (Informativo)	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		PÉRDIDAS EN CARTERA	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EL IESS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
CON EMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		EN EL PAÍS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	
DEL EXTERIOR		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	
PROVISIONES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CRÉDITO A MUTUO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	
ANTICIPO CLIENTES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	
TOTAL OTROS PASIVOS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor GASTOS conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: (0,2%*(G)+(0,2%*(G)+(0,4%*AT)+(0,4%*I))-RET	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

PAGO PREVIO 29 SEP 2009

MERCOS CALDERÓN

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.