

11804

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE

 COD.
 SC08051 10 MAYO 2007

 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 18) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790165369001

SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

1180474

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	2,401.81
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	19,170.25
317 (-) Provisión cuentas incobrables	649.67
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	47,836.33
321 Otras cuentas por cobrar	47,176.17
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,883.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	820.88
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
329 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	166,960.99
330 Mercaderías en tránsito	616.23
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
336 Otros activos corrientes	24.96
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	286,639.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	28,937.4
342 Edificios	40,275.24
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0

500 PATRIMONIO NETO

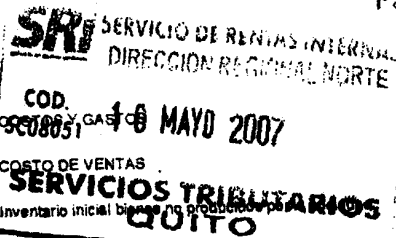
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,988.72
508 Reservas facultativa y estatutaria	1,986.38
509 Reserva de capital	21,881.19
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	31,801.18
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,216.29
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	62,472.74
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	338,555.48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	136,460.06
602 Ventas netas locales con tarifa cero	156,837.16
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	63,265.83
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	356,564.07

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 MAYO 2007
 Mercy Cruz



345 Muebles y equipos	13,674.17	700 Costos y Gastos	196,366.36
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	41,943.80
348 Equipo de computación y software	15,774.03	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	7,280.84
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,128.98	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	166,980.89
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,973.37	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	51,716.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	51,716.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,029.56
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	19,828.37
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,018.38
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,070
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,403.41
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	1,583.82
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	189.27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,830.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	338,666.46	742 Suministros y materiales	3,957.6
400 PASIVO		743 Transporte	2,137.48
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,282.05	745 Gastos de viaje	8,932.93
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,297.6	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,478.13
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	6,495.61

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD.

SC08061

1.6 MAYO 2007

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

419 Préstamos de accionistas locales	70,498.31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	533.69
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	738.76
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	12,315.13
439 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	821.48
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	179,915.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,082.74
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones entidades adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	276,082.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

749 Depreciación de activos fijos	2,013.76
750 Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico	0
751 Amortizaciones (inversión en intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	6,063.72
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	19,912.68
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	452.23
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	201.11
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	356,207.53
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	3,476.64
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	821.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	887.89
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividn. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	3,842.95
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,842.95
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	980.74
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	820.68
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 508051 10 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

822 (-) Retenciones por ingresos previos 0
823 (-) Gastos tributarios o exonerados por leyes especiales 0
898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto a la renta pagar 140.06
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
997 Anticipo próximo año (0.5*816)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1700885587
199 RUC CONTADOR 1702589613001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 140.06
903 INTERES POR MORA 1.32
904 MULTAS 28.82
905 TOTAL PAGADO (902+903+904) 170.2

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 170.2
908 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990130172478

Fecha Recaudación: 10/05/2007

Rosario P. de Salas
Reg. 12936
Página 3 de 4

419 Préstamos de accionistas locales 70,498.31
421 Préstamos de accionistas del exterior 0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria 533.89
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 738.78
427 Obligaciones con el IESS 0

748 Depreciación de activos fijos 2,013.78
750 Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico 0
751 Amortizaciones (inversión en capital) 0
752 Provisión cuentas incobrables 0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 508051 10 MAYO 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO