

11804

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0037

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.  
SC08051 10 MAYO 2007

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31) SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 

102 AÑO 2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 N.º de empleados bajo nómina

22

201 RUC

1790186388001

SOTIC SOCIEDAD TÉCNICA COMERCIAL CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

1180474

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 500 PATRIMONIO NETO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

## 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,800

311 Caja bancos

2,401.81

502 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

503 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,170.25

507 Reserva legal

2,988.72

317 (-) Previsión cuentas Incobrables

649.67

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,988.38

318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

47,836.33

509 Reserva de capital

21,881.19

321 Otras cuentas por cobrar

47,176.17

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,883.48

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

31,801.18

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

328 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

820.88

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,216.28

329 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

520 TOTAL PATRIMONIO NETO

62,472.74

328 Inventario de suministros y materiales

0

522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+520)

338,585.48

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

166,980.99

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

616.23

## 600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas fiscales gravadas con tarifa 12%

136,460.06

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas no fiscales gravadas con tarifa cero

156,837.18

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

24.96

605 Rendimientos financieros

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

286,839.03

606 Otras rentas

63,286.83

## 340 ACTIVO FIJO

## 607 Dividendos percibidos locales

0

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

608 Otras rentas exentas

0

341 Terrenos

26,937.4

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

342 Edificios

40,275.24

610 Ingresos por reembolso

0

343 Obras en proceso

0

611 TOTAL INGRESOS

0

344 Instalaciones

0

358,684.07

30 MAYO 2007  
DIVISIÓN INFORMATICA  
Mercy Cruz

**SRI** SERVICIO DE RENAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.

SE08051 10 MAYO 2007

345 Muebles y espejos	13,574.17	
346 Maquinaria y equipo	0	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	
348 Equipo de computación y software	15,774.03	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,128.98	
363 Otros activos fijos tangibles	0	
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,973.37	
367 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>51,716.45</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
361 Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	0	
368 (-) Amortización acumulada	0	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)</b>	<b>51,716.45</b>	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		
371 Gastos de organización y constitución	0	
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	
375 Saldo deudor de diferencias cambiarias	0	
377 Otros activos diferidos	0	
378 (-)Amortización acumulada	0	
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	
383 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo otros	0	
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	
388 Inversiones a largo plazo otras	0	
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0	
394 Otros activos	0	
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>		
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)</b>	<b>338,566.48</b>	
<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,262.05	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,267.6	
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	
<b>700 GASTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
<b>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad</b>	<b>196,366.36</b>	
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,843.80	
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,280.84	
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	166,960.99	
<b>715 Inventario inicial de materia prima</b>	<b>0</b>	
716 Compras netas locales de materia prima	0	
717 Importaciones de materia prima	0	
718 (-) Inventario final de materia prima	0	
<b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>	<b>0</b>	
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0	
<b>721 Inventario inicial productos terminados</b>	<b>0</b>	
722 (-) Inventario final de productos terminados	0	
<b>723 Baja de inventarios</b>	<b>0</b>	
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	169,028.56	
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0	
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,828.37	
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,019.38	
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0	
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,070	
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0	
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0	
732 Mantenimiento y reparaciones	3,403.41	
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0	
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0	
735 Comisión a sociedades	0	
736 Promoción y publicidad	1,563.82	
737 Combustibles	169.27	
738 Lubricantes	0	
739 Arrendamiento mercantil local	0	
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0	
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,830.17	
742 Suministros y materiales	3,957.8	
743 Transporte	2,137.48	
744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0	
746 Gastos de viaje	8,932.93	
748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,476.13	
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0	
749 Impuestos, contribuciones y otros	6,495.61	

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.

SC0805 16 MAYO 2007

410 Préstamos de accionistas locales	70,498.31		2,013.76
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	533.69		0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	738.76		0
427 Obligaciones con el IESS	0		0
428 Obligaciones con empleados	12,315.13		6,063.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	521.48		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		0
431 Provisiones	0		0
432 Crédito a mutuo	179,915.72		0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	276,082.74		0
440 PASIVO LARGO PLAZO			
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		19,912.68
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		452.23
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		201.11
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		356,207.53
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		3,476.54
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		0
457 Provisiones para jubilación patronal	0		0
468 Provisiones	0		0
481 Crédito a mutuo	0		0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0		0
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		0
473 Otros pasivos diferidos	0		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		0
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		3,842.95
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	276,082.74		0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

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

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

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

822 (-) Retenciones por ingresos previsionales	0
COD.	
823 (-) Gasto tributario o de otra naturaleza especial	0
SC02051 10 MAYO 2007	
898 Saldo a favor contribuyente	0
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>	
899 Saldo impuesto a la renta	140.06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1700885587

100 RUC CONTADOR

1702589613001

801 PAGO PREVIO

[redacted]

802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)

140.06

803 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

170.2

806 Compensaciones

0

807 Notas de crédito

0

803 INTERES POR MORA

1.32

804 MULTAS

28.82

808 TOTAL PAGADO (902+803+804)

170.2

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

900 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

[redacted]

810 No.

[redacted]

812 No.

[redacted]

814 No.

[redacted]

900 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[redacted]

811 USD

[redacted]

813 USD

[redacted]

815 USD

[redacted]

## COMPENSACIÓN DOLARES

816 Resolución No.

[redacted]

818 Resolución No.

[redacted]

817 COMPENSACIONES: VALOR

[redacted]

816 USD

[redacted]

0

821 (Campo 812 y 821) Ley No.

[redacted]

822 Registro oficial No.

[redacted]

823 Año

no existe dato

824 Mes

no existe dato

825 Dia

[redacted]

890 FORMA DE PAGO

no existe dato

891 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990130172478

Fecha Recaudación: 10/05/2007

Loreto 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

633.69

426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

738.76

427 Obligaciones con el IESS

0

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD.	SC02051 10 MAYO 2007	2,013.78
748 Depreciación de activos	2,013.78	
750 Depreciación de vehículos, equipos de transporte y equipo camionero	0	
<b>SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO</b>		
751 Amortizaciones (inversiones y gastos)	0	
762 Provisión cuentas incobrables	0	
763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0	