11804

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1790165388001
CEP#(Número de Serie)	990264860946
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	11:04:22 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 1,346.11
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,346.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,346.11
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,346.11 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 02058004102 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 17657196

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1790165388001 202: SOTIC SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL CIA LTDA

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	19,996.25
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	63,339.78
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	12,251.86
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,916.46
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	606.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0
Inventario de materia prima	325	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	167,745.37
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	0
Otros activos corrientes	332	24.96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	262,048.75

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	268,252.7
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	63,157.66
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	45,662.21
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	3,111.63
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	380,184.2
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	62,797.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611 22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	175,527.28	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	3,408.83	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes *no producidos* por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	40,275.24	el sujeto pasivo	703	174,279.6	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	14,198.17	el sujeto pasivo	705	167,745.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	415	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	20,164.95	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	3,128.98	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,215.1	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	26,937.41	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	51,904.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	109,287.42
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	21,253.18
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,535.37
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	3,374.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	197.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	147.09
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	3,994.21
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,969.42
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	11,791.2
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	1,970.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,266.79
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	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	749	0	750	0
(-) 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	0	Local	753	0	754	1,769.9
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	313,953.4	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	1,487.5
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	32,793.5	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	40.01
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,491.86

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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	214.62
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,587.47
Relacionados / Locales	419	209,741.51	Gastos de viaje	777	0	778	1,744.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	36.88
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,363.22
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,346.11	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	48.47	Servicios públicos	787	0	788	6,903.02
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,243.35
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	5,280.17	TOTAL COSTOS	797	185,470.34		
Provisiones	428	1,656.87	TOTAL GASTOS			798	194,390.7
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	250,866.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	379,861.04
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	284.64
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	*Pago por reembolso como intermediario* (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	323.16
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% *Participación a trabajadores*			811	48.47
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	26,106.59
No relacionados / Locales	451	0	*(+) Gastos no deducibles del exterior*			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos *exentos*			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	953.17
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	11,791.2	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	1,970.81	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	*(-) Deducción por pago a trabajadores con* discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,762.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	25,428.11
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	264,628.64					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	25,428.11
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	Total impuesto causado			849	6,357.03
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	3,104.28

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNA
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,906.64
Reserva legal	507	2,988.72	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	16,158.35	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	32,115.68	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	3,812.68	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	274.69	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,346.11
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	49,324.76			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	313,953.4	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,450.39

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 (859 - 897)				902	1,346.11
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	1,346.11
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	1,346.11
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700885567

RUC CONTADOR 199 1714345129001

SC10611

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
22 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODU

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

Numero Serial: 990264860946

Fecha Recaudacion: 22/04/2009