DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL ANEXO FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 70 0028505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 7

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

No. 0992400552001

108 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOSAN S.A.

EXPEDIENTE: 118743

110 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
111 MONTO DE GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	111	–	
112 MONTO DE COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	–	
113 MONTO DE INGRESO NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	113	–	
114 MONTO DE COSTOS NO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	114	–	
115 MONTO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Suma de 111 al 114)	115	–	
ESTADO DE SITUACIÓN			
500 ACTIVO			
501 ACTIVO CORRIENTE			
502 CAJA, BANCOS	502	74.715,81	
503 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	503	–	
504 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	504	–	
505 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	505	–	
506 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	506	75.743,20	
507 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	507	1.505,00	
508 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	508	3.013,48	
509 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	509	–	
510 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	510	1.308,24	
511 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	511	–	
512 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	512	–	
513 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	513	–	
514 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	514	210.222,08	
515 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	515	–	
516 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	516	–	
517 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	517	–	
518 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	518	–	
519 GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES	519	–	
520 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	520	366.507,81	
521 ACTIVO FIJO			
522 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
523 INMUEBLES	523	–	
524 MUEBLES	524	–	
525 MAQUINARIA, EQUIPO	525	–	
526 EQUIPO DE OFICINA	526	2.414,28	
527 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	527	–	
528 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	528	3.400,00	
529 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	529	–	
530 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	530	438,92	
531 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	531	–	
532 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	532	5.375,36	
533 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
534 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	534	–	
535 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	535	–	
536 TOTAL ACTIVO FIJO (526 + 535)	536	–	
537 OTROS ACTIVOS			
538 GASTOS DIFERIDO			
539 GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	539	–	
540 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	540	–	
541 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	541	–	
542 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	542	–	
543 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	543	–	
544 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	544	–	
545 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	545	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	546	–	
OTROS	547	–	
548 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	548	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	549	–	
OTRAS	550	–	
551 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	551	–	
552 OTROS ACTIVOS	552	–	
553 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	553	–	
554 GASTOS CONTINENTES (informativo)	554	–	
555 TOTAL DEL ACTIVO (520 + 536 + 544 + 553)	555	371.883,17	
556 PASIVO			
557 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	557	367.916,06	
DEL EXTERIOR	558	–	
LOCALES	559	–	
DEL EXTERIOR	560	–	
LOCALES	561	–	
DEL EXTERIOR	562	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	563	343,11	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	564	–	
CON EL IESS	565	686,09	
CON EMPLEADOS	566	1.796,55	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	567	65,01	
568 OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	568	–	
569 DIVIDENDOS	569	–	
570 PRÉSTAMO A MUTUO	570	–	
571 TOTAL PASIVO CORRIENTE	571	370.806,82	
572 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	572	–	
DEL EXTERIOR	573	–	
LOCALES	574	–	
DEL EXTERIOR	575	–	
LOCALES	576	–	
DEL EXTERIOR	577	–	
578 OBLIGACIONES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	578	–	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	579	–	
580 PASIVO PARA JUBILACIÓN PATRONAL	580	–	
581 PROVISIONES	581	–	
582 PRÉSTAMO A MUTUO	582	–	
583 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	583	–	
584 PASIVO DIFERIDO			
585 INGRESOS DIFERIDOS	585	–	
586 PASIVOS DIFERIDOS	586	–	
587 TOTAL PASIVO DIFERIDO	587	–	
588 OTROS PASIVOS			
589 INGRESOS ANTICIPADOS	589	–	
590 TOTAL OTROS PASIVOS	590	–	
591 CUENTAS CONTINGENTES (informativo)	591	–	
592 TOTAL DEL PASIVO (557 + 572 + 583 + 587 + 590)	592	370.806,82	

600 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	–
RESERVA LEGAL	604	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	605	240,71
RESERVA DE CAPITAL	606	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	607	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	608	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuido de participaciones, impuestos y reservas)	610	35,64
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	611	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	612	1.076,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (592 + 612)	613	371.883,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	64.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	189.937,46
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	49.611,26
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REMIRCULSO (informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	303.548,72
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	342.533,81
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	210.222,08
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	40.172,48
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	8.281,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	37.097,26
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	23.637,18
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	260,00
TRANSPORTE	644	12.195,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	–
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	10.070,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	1.019,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	298,09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (diferidos e intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
LOCALES	655	119,00
AL EXTERIOR	656	–
LOCALES	657	–
AL EXTERIOR	658	–
LOCALES (informativo)	659	–
AL EXTERIOR (informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
LOCALES	662	38.030,36
DEL EXTERIOR	663	–
VALQUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	303.492,82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (596 - 799 > 0)	668	55,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (596 - 799 < 0)	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	8,38
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 608)	672	–
EN EL País	673	–
EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOC. (668 * 15%)	676	–
OTRAS RENTAS EXENTAS (668 - 676)	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
UTILIDAD GRAVABLE (681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699) > 0	700	47,52
PÉRDIDA (681+682+683+684+685+686+687+688+689+690+691+692+693+694+695+696+697+698+699) < 0	701	–
INVERTIR Y CAPITALIZAR	702	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (654 - 619)	703	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	704	11,88
(-) ANTICIPO PAGADO	705	40,12
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	706	1.280,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	708	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	709	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 510-511-520-521-522-523-(704-705-706-707-708-709) > 0	710	1.308,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 704-(705-706-707-708-709) > 0	711	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme lo ley, los reversos) OPCIÓN A: (599-590) NET / OPCIÓN B: (0.2%*TT)+(0.2%*CVSD)+(0.4%*CVD)+(0.4%*P) NET	712	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	713	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (711 - 712)	714	–
INTERESES POR MORA	715	–
MULTAS	716	–
TOTAL PAGADO (714 + 715 + 716)	717	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	718	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	719	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	720	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

721	N/C No. –	722	N/C No. –	723	N/C No. –	724	N/C No. –	725	N/C No. –
726	USD –	727	USD –	728	USD –	729	USD –	730	USD –
731	REGISTRO OFICIAL No. –								

DETALLE DE COMPENSACIONES

732	Resol. No. –	733	Resol. No. –	734	Resol. No. –	735	Resol. No. –
736	USD –	737	USD –	738	USD –	739	USD –
740	AÑO: –	741	–	742	–	743	MES –

Firma del Contribuyente o Representante Legal

Firma Contador

Nombre: KEYCO BURGOS

RUC No. 0906187205001

Nombre: JACKY CZARNINSKI

RUC No. 0906187205001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 14 ABR 2008 GUAYAQUIL

FORMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN: INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2238566 RUC. No. 1768002200001 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 a 01-12-06

FECHA: 04/10/2008 0.1 raivaras
CONTRIB: INDUSTRIA H.U
DETALLE: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
REF. No.: 37-001-025972
1630.00 BANCO BOLIVARIANO