

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28417091

NAC-DGER2006-0520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

184

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

283

RUC 201 0982489041001 202 SOBACORP S.A.

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

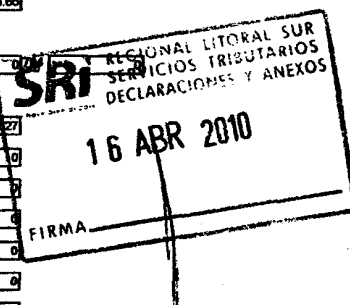
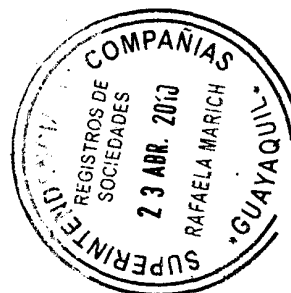
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	22,938.01
Caja, bancos	311	4,877.50 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	303.44
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	12,027.35 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	3,404.72 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	23,242.45

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	91			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,475.50	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	827			
Mercaderías en tránsito	329	0			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO	GASTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,044.69
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,503.32			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (especialmente terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJO	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0



ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Jubilaciones, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715 11,071.21
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 2,092.69
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	719 1,676.21
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	723 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	725 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	727 250
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	729 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	731 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	733 62.86
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	735 0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	737 0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	739 0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	741 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	743 0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	745 0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	747 0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	751 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	753 0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios	755 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	757 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	398	Del exterior	759 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	761 0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	763 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	765 0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	767 0
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	769 0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionados	771 0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionados	773 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	775 0
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	777 0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior	779 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	por partes relacionadas	781 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de gestión	783 0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	785 280.31
Relacionados / Locales	419	Gastos de viaje	787 0
Relacionados / Del exterior	420	IVA que se carga al costo o gasto	789 157.04
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / Acelerada	791 0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	793 0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Amortizaciones	795 0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Servicios públicos	797 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros servicios	799 7,412.39
Crédito a mutuo	426	Pagos por otros bienes	801 1,542.2
Obligaciones pendientes de pago	427	TOTAL COSTOS	803 217.65
RECONCILIACIÓN LITORAL		TOTAL GASTOS	805 24,744.91
SERVICIOS TRIBUTARIOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)	807 24,962.56
DECLARACIONES Y ANEXOS			
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)	794 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795 0
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796 0
Relacionados / Del exterior	442		
No relacionados / Locales	443		
No relacionados / Del exterior	444		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
Locales	445		
Del exterior	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802 1,720.11



Préstamos y préstamos / Del exterior 448 (-) 15% Participación a trabajadores 511

Otras rentas y documentos por pagar - largo plazo 449 (-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 508) 512

Relacionados / Locales 450 (-) 100% Otras rentas exentas (508+510+511+512) 513

Relacionados / Del exterior 451 (+) Gastos no deducibles locales 514

No relacionados / Locales 452 (+) Gastos no deducibles del exterior 515

No relacionados / Del exterior 453 (+) Gastos incurridos para generar ingresos eventuales 516

Transferencias a matriz y sucursales (del exterior) 454 (+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos eventuales 517

Crédito a matriz 455 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores 518

Obligaciones a largo plazo 456 (-) Deducciones por leyes especiales 519

Provisiones para jubilación patronal 457 (+) Ajuste por precios de transferencia 520

Provisiones para desahucio 458 (-) Deducción por incremento neto de empleos 521

Otras provisiones 459 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad 522

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 460

Pasivos diferidos 470 UTILIDAD GRAVABLE 523

Otros pasivos 480 PÉRDIDA 530 1,720.11

TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 470 + 480) 490 21,512.05

PATRIMONIO NETO

Unidad a reinvertir y capitalizar 541

Saldo utilidad gravable 542

Capital suscrito y/o asignado 501 800 Total impuesto causado 543

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 503 (-) Anticipo pagado 551

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 20,000 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 552 512.84

Reserva legal 507 (-) Retenciones por dividendos anticipados 553

Otras reservas 509 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 554

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 (-) Crédito tributario de años anteriores 555

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515 18,086.82 (-) Exoneración por leyes especiales 556

Utilidad del ejercicio 517 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 558

(-) Pérdida del ejercicio 519 1,720.11 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 559 512.84

TOTAL PATRIMONIO NETO 560 991.27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 22,503.32 Anticipo próximo año (fórmula) 579

Pago previo (Informativo) 580

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (598 - 597) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

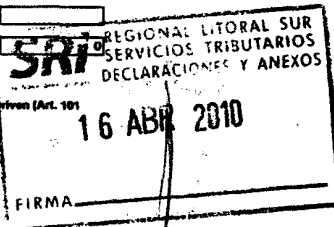
Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0015073085 RUC CONTADOR 199 0007901981001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352524733
Fecha Recaudacion: 01/04/2010

Grecia Logioir
y *Grecia Cecilia Logioir Teller*

Amorant B
Roberto Antonio Morante Bumer
Contador



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992480041001
870352524733
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOSACORP S.A.
2009
01/04/2010
08:40:03 AM
16/04/2010
01/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

