

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="13106684"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	<input type="text" value="0992487070001"/>	<input type="text" value="SOUTHERN EXPORT S.A. SOUTEXPORT"/>
203 EXPEDIENTE	<input type="text" value="125205"/>	

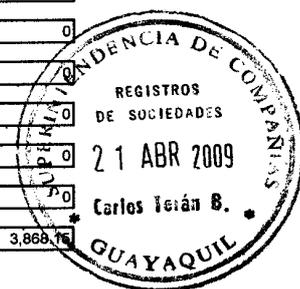
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	<input type="text" value="800"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="400"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	<input type="text" value="0"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 507 Reserva legal	<input type="text" value="1,160.44"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="819.85"/>
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/> 509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
ESTADO DE SITUACIÓN	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
300 ACTIVO	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	<input type="text" value="9,624.14"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="32,150.5"/> 519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/> 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="12,004.43"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="173,950"/> 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="389,419.76"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="1,739.5"/>	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="0"/>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="184,578.76"/>	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="0"/>	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="0"/>	
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="388,939.76"/>	
340 ACTIVO FIJO	<input type="text" value="0"/>	
	ESTADO DE RESULTADOS	
	600 INGRESOS	
	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="2,477,861"/>
	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
	605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
	606 Otras rentas	<input type="text" value="0"/>
	607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
	608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
	609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="0"/>
	699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="2,477,861"/>
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	<input type="text" value="0"/>
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="0"/>



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,420,939
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,410
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	600	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	120	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	480	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	389,419.76	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	120
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	1,739.5
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	315,206.55	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	41,154.41	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,186.22	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,868.15	761 Otros gastos locales	8,226.72
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	2,527.2
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,462,388.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	377,415.33	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,472.58
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	15,472.58
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	15,472.58
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,868.15
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	377,415.33	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	3,868.15
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 401 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908471048	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0909737322001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	3,868.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	3,868.15	903 INTERESES POR MORA	0



906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="3,868.15"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="RED BANCARIA"/>		

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

Numero Serial: 870219281051

Fecha Recaudacion: 22/10/2008



EPA 125205

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992487070001	
CEP#(Número de Serie)		870219281051	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social		SOUTHERN EXPORT S.A. SOUTEXPORT	
RESUMEN DE DATOS			
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		22/10/2008	
Fecha de Vencimiento		22/04/2008	
Hora de Declaración		11:13:31 AM	
Fecha Máxima de Pago		22/10/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,868.15	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,868.15	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,868.15	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 3,868.15 , debe ser cancelado hasta el 22/10/2008			

