

126925

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
C992489427001
870364995578
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razon Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaracion
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaracion
Fecha Maxima de Pago

SOUTHCORP S A
2009
16/05/2010
12/04/2010
10 36 05 PM
14/06/2010

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0 00
\$ 27 82
\$ 72 52
\$ 100 34

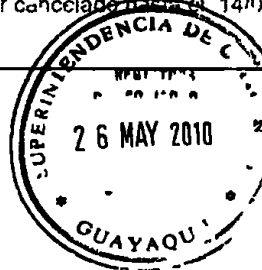
FORMA DE PAGO
Debito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Credito Cartulares
Notas de Credito Desmaterializadas

\$ 100 34
\$ 0 00
\$ 0 00
\$ 0 00

TOTAL A PAGAR

\$ 100 34

Le recordamos que el valor de US \$ 100 34 debe ser cancelado hasta el 14/06/2010



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

191

DE BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27663610

NAC DECER20UP 1520

100 DECLARACION UNICA DE PRESENTACION

(O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 10º 2009

No FORMULARIO QUE SUSTITUIRE 104

200 DECLARACION UNICA DE PRESENTACION

E/PEDIENTE

203 126125

RUC 201 0892489427001

202 SOUTH CORP S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingresos 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INCREMENTOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 471 260 9
Caja bancos	311 6 709 24	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones a corto plazo	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar al exterior - Corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otros ingresos gravados	606 0
No relacionados / Locales	315 77,017 14	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - Corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 3 924 51	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Utilidad en venta de activos fijos	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	639 471 260 9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5 120 28	Ventas netas de exportación (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por arbitraje como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de productos terminados y mercaderías almacenadas	328 2 611 75		
Mercederías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		

26 MAY 2010

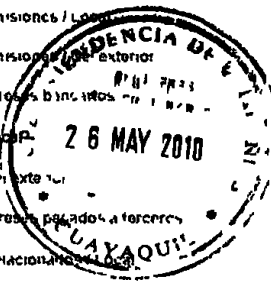
CUAYAQU

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos producidos por el negocio	321	0	El sujeto pasivo	701	25 262 481
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	256 800 52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	95 382 91			
ACTIVO FIJO			Impartaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	El sujeto pasivo	703	123 816 83
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342	0	El inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	5 222 65	El sujeto pasivo	705	2 611 75
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computador y software	345	15 813 12	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiones	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	8 355 91	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2 429 41	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	359	26 982 28	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del ESS	715	7 743 98
Marchas, patentes, derechos de clave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del ESS	716	17 160 98
Gastos de organización y constitución	372	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	1 147 31
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	Honorarios profesionales y dietas	718	6 187 35
Otros activos diferidos	374	0	Honorarios a extranjeros por servicios o asonales	719	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	721	1 739 94
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	722	336 88
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	6 604 71
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para habilitación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desinversión	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas recuperables	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar a largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Locales	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Impuestos binómicos	734	1 975 88
(-) Provisión cuentas recuperables	391	0	Locales	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses pagados a terceros	737	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	122 345 18	Relacionados / Local	738	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	739	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	740	0
Cuentas y documentos por pagar a proveedores corrientes					
Relacionados / Locales	411	0			



Relaciones / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	51 388 58	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	42 484 19	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otros pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otros cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos contribuciones y otros			776	2 180 8
Relacionados Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	4 198 04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	17 019	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Pagó en trabajadores por pagar del ejercicio	424	1 706 26	Servicios públicos	787	0	788	2 140 94
Transferencias cash matrix y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5 299 2
Credito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	793	403 168 08		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	58 717 75		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	112 588 03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793 + 798)	753	459 885 83		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	734	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras largo plazo			CONTRIBUCION PATRONAL				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 mayor a 0)	801	11 375 07		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (802 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1 706 26		
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 10% Dividendos percibidos exterior (Cambio 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 10% Otros rentas exentas (508+510+511+512)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles por ley	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles por ley	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos indirectos asignados desde el exterior	816	0		
Transferencias cash matrix y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores por ley de Agrosal	817	0		
Credito a mutuo	454	0	(-) Amortización de inversiones de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por exenciones	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pago de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Reducción de depreciación de activos	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Reducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9 688 81
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	834	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 479 + 489 + 469)	499	112 588 03			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y no pagado	501	800	Utilidad de inventario y capitalizar	811	0
(-) Capital suscrito no pagado acciones en ejercicio	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9 688 81
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total in puesto causado	849	2 417 2
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7 291 25
Unidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1 705 54	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Unidad del ejercicio	517	7 251 61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	248 21
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	9 757 15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	122 345 18	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	899	5 120 28
			Anticipo próximo año (formulad)	879	0

Pago previo (informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	27 82
Multas	904	72 52
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	100 34

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	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 veros, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art 101 del ILO R T T)

No ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 12 RED BANCARIA

La presente informacion reposa en la base de datos del SRI conforme la declaracion realizada por el contribuyente
Numero Serial 570364995578
Fecha Recaudacion 16/05/2010



Ignacio Romano Bouvier



Juan Antonio Nieto Catagua

