

126941



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0992510102001
CEP#(Número de Serie)	870352853640
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOTELGRA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	05/04/2010
Hora de Declaración	12:31:04 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

Imprimir



Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26449978

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992510102001 202 SOTELGRA S.A

EXPEDIENTE

203

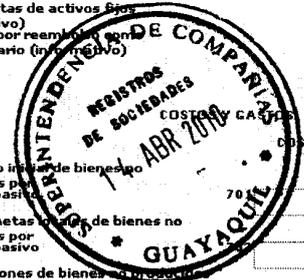
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

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

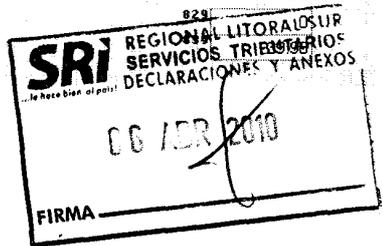
ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		ESTADO DE RESULTADOS GASTO	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606	0.02	
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos percibidos locales	608	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609	0	
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610	0	
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611	0	
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	0.02	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	517.74			
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 mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,075.69			
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes por el sujeto pasivo	703	0	704
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0			
Equipo de computación y software	345	0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0			
Otros activos fijos	347	0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0			
Terrenos	349	0			
Obras en proceso	350	0			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	200			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0			
Otros activos diferidos	377	0			
(-) Amortización acumulada	378	103.33			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96.67			
		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716
		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718
		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720
		Honorarios profesionales y dietas	721	0	722
		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724



SRI REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS Y ANEXOS
 le hace bien al país
 06 ABR 2009
 FIRMA

ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	0	734	0
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Del exterior	755	0	756	0
		1,172.36				
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	0
Relacionados / Locales	411	No relacionados / Local	761	0	762	91.12
Relacionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	769	0	770	10.97
Locales	415	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	Gastos de gestión			775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Locales	419	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
No relacionados / Del exterior	422	Amortizaciones	785	0	786	40
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Servicios públicos	787	0	788	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Crédito a mutuo	426	TOTAL COSTOS	797	0		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL GASTOS			798	142.09
Provisiones	428	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	142.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439					
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como reembolso (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	142.07
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	(+) Gastos no deducibles locales			814	102.09
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469					
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE			829	0
Otros pasivos	489	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499					



PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable	842	0
501	800	Total impuesto causado	849	0
503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
507	514.43	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
519	142.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
598	1,172.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
599	1,172.36			

Pago previo (informativa) 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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

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

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito

905	0
906	0
907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	Valor USD 909	0	N/C No. 910	Valor USD 911	0	N/C No. 912	Valor USD 913	0	N/C No. 914	Valor USD 915	0
-------------	---------------	---	-------------	---------------	---	-------------	---------------	---	-------------	---------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	Valor USD 917	Resolución No. 918	Valor USD 919
--------------------	---------------	--------------------	---------------

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, 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 0911367886

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



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

Numero Serial: 870352853640

Fecha Recaudación: 05/04/2010

[Signature]

ING. ANITA ADRIANA LINDORA PRATO GUFFANTI

C.I. 0911367886

Gerente General G

[Signature]

ING. ALBA BENAVIDES S

RUC 0908254758001

CONTADOR/A

