

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992510102001
CEP#(Número de Serie)	870266323378
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	SOTELGRA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Hora de Declaración	01:26:10 PM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1,325.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,325.26

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,325.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,325.26 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



126941

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17803220

NAC-DEER2008-1528

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(0) ORIGINAL - (5) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

091 0 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 0992510102001 202 SOTELGRA SA

EXPEDIENTE

203 126941

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 ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

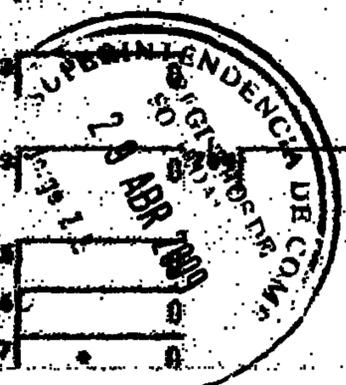
INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	011 10.23	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 13,027.71
Inversiones corrientes	012 0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 9%	002 0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Exportaciones netas	003 0
Relacionadas / Locales	013 0	Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionadas / Del exterior	014 0	Rendimientos financieros	005 0
No relacionadas / Locales	015 4,967.67	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionadas / Del exterior	016 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Dividendos percibidos locales	008 0
Relacionadas / Locales	017 0	Rentas cuentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionadas / Del exterior	018 0	De recursos públicos	009 0
No relacionadas / Locales	019 1,489.74	De otras locales	010 0
No relacionadas / Del exterior	020 0	Del exterior	011 0
(-) Provisión cuentas incobrables	021 0	Otros rentas exentas	012 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	022 517.74	TOTAL INGRESOS (sumar del 001 al 012)	000 13,027.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	023 260.58	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	024 0	Ingresos por remolinos como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	025 0		
Inventario de suministros y materiales	026 0		
Inventario de prod. terminadas y almacen. en silos	027 0		
Mercaderías en tránsito	028 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	029 0		
Activos pagados por anticipado	030 0		
Otros activos corrientes	031 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032 7,245.94		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	041 0		
Navos, aeronaves, barcos y similares	042 0		
Muebles y enseres	043 0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	044 0		
Equipo de computación y software	045 0		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701	0
702	0
703	0
704	0
705	0
706	0
707	0



[Handwritten signature]

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345	0	Importaciones de materia prima	708	0		0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		0
Terranos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Costos de organización y constitución	373	200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
Costos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	825	722	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
(-) Amortización acumulada	378	63.33	Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136.67	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	499.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	575.39	730	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	1,803.94	732	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	0	734	339.71
Cuentas y documentos por cobrar - clientes - largo plazo	383	0	Transporte	735	0	736	0
Relacionados / Locales	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
No relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	14.5
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
No relacionados / Del exterior	392	0	Intereses bancarios				
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Local	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	394	0	Del exterior	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Intereses pagados a terceros				
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 395 + 397)	399	7,382.61	Relacionados / Local	757	0	758	0
PASIVO			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
PASIVO CORRIENTE			No relacionados / Local	761	0	762	0
Cuentas y documentos por pagar - proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
Relacionados / Locales	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Relacionados / Del exterior	413	269.68	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
No relacionados / Locales	414	0	Otras pérdidas	769	0	770	0.09
No relacionados / Del exterior	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	664.17
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Costos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	773	0	774	0
Locales	417	0	Costos de gestión			775	658.73
Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros			776	133.79
Préstamos de accionistas / Locales	419	0	Costos de viaje	777	1,194.78	778	0
Préstamos de accionistas / Del exterior							
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente							
Relacionados / Locales							



TOTAL PATRIMONIO NETO 598 5.344.34
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 7.382.61 Anticipo próximo año (fórmula) 879 0

Pago previo (informativo) 888 0
 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) 982 1.325.26

Interés por mora 983 0

Multas 984 0

TOTAL PAGADO (982 + 983 + 984) 989 1.325.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 985 1.325.26

Mediante Compensaciones 986 0

Mediante Notas de Crédito 987 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 989 Valor USD 989 0
 N/C No. 910 Valor USD 910 0
 N/C No. 912 Valor USD 912 0
 N/C No. 914 Valor USD 914 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 915 Valor USD 915 0
 Resolución No. 916 Valor USD 916 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 181 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0911367886 RUC CONTADOR 199 0908254758001

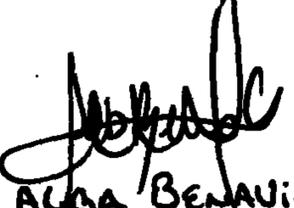
FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870266323378

Fecha Recaudación: 28/04/2009


 ING. MARIA AUXILIADORA PRIETO B.
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.I. 0911367886


 ING. ALBA BENAVIDES
 CONTADORA
 RUC 0908254758-001

