SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1526

No. 30 0065646

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992530359001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOYONI S.A.

203 EXPEDIENTE 128124

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	271	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	279	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	272	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	280	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)	281	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			301	+			
INVERSIONES CORRIENTES			302	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	303	+			
		DEL EXTERIOR	304	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+			
		DEL EXTERIOR	306	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	307	+			
		DEL EXTERIOR	308	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+			
		DEL EXTERIOR	310	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			312	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			313	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			314	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			315	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			316	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			317	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			318	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			319	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			320	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			321	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			322	=			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			323	+			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			324	+			
MUEBLES Y ENSERES			325	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			326	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			327	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			328	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			329	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			330	(-)			
TERRENOS			331	+			
OBRAS EN PROCESO			332	+			
TOTAL ACTIVO FIJOS			333	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			334	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			335	+	800,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			336	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			337	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			338	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			339	=	800,00		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		340	+			
	OTRAS		341	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	342	+			
		DEL EXTERIOR	343	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+			
		DEL EXTERIOR	345	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	346	+			
		DEL EXTERIOR	347	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	348	+			
		DEL EXTERIOR	349	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			350	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			351	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			352	=			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 322, 333, 339 Y 352)			353	=	800,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	354	+			
		DEL EXTERIOR	355	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	356	+			
		DEL EXTERIOR	357	+			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+			
EXPORTACIONES NETAS			403	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+			
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+			
	DE OTRAS LOCALES		410	+			
	DEL EXTERIOR		411	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+			
[redacted]			413	=			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415				

COSTOS Y GASTOS

					CRÉDITO		DÉBITO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			418	+		418	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			419	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			420	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			421	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			422	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			423	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			424	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS Terminados			426	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			427	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI			428	+		428	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESI			429	+		429	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			430	+		430	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			431	+		431	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			432	+		432	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			433	+		433	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			434	+		434	+
COMBUSTIBLES			435	+		435	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			436	+		436	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			437	+		437	+
TRANSPORTE			438	+		438	+
[redacted]	PARA [redacted]		439	+		439	+
	PARA [redacted]		440	+		440	+
	PARA [redacted]		441	+		441	+
[redacted]	[redacted]		442	+		442	+
[redacted]	[redacted]		443	+		443	+
[redacted]	[redacted]		444	+		444	+
[redacted]	[redacted]		445	+		445	+
[redacted]	[redacted]		446	+		446	+
[redacted]	[redacted]		447	+		447	+
[redacted]	RELACIONADOS	LOCAL	448	+		448	+
		DEL EXTERIOR	449	+		449	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	450	+		450	+
		DEL EXTERIOR	451	+		451	+
[redacted]	RELACIONADAS		452	+		452	+
	NO RELACIONADAS		453	+		453	+
OTRAS PÉRDIDAS			454	+		454	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			455	+		455	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			456	+		456	+
GASTOS DE GESTIÓN			457	+		457	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			458	+		458	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS SOCIETARIOS — 20 OCT 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0706 A 01-12-06

0065646

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
	LOCALES			ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA					
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES					
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS					
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE 50/50)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA De INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVEEDORES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR								
NO RELACIONADOS	LOCALES								
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 22(0.15%)(615+616+617)					
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS De AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NE 50/50)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)							
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)							
			800,00						
			800,00	PAGO PREVIO (Informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-087			
INTERÉS POR MORA				
MULTA				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Recaudación No.		Recaudación No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LC/LRTI)

FIRMA CONTADOR DE LA EMPRESA

FIRMA CONTRIBUYENTE

DOOER CRESPO ABRAHAM WILLIAM

Cédula de Identidad o Ric. de Pasaporte 0913134396710

BELTRAN BODAGLIO ALEX

RUC No. 0991749806501

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIQ S.A. TELF.: 2813.530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DOCUMENTOS
20 OCT 2010
GUAYAQUIL

NO 16:21:34 10/15/2010 27 1 [illegible]
[illegible] PAGO INTERNO [illegible]
[illegible] 10 [illegible] 5.10 [illegible]
[illegible]