

130190

500239281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992559772 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SORRENTO HOLDING CORP.** EXPEDIENTE **130190**

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | - | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  | + | - |

| ACTIVO CORRIENTE                                      |              |                 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  |     |   |  |  |  |
|---|--------------|-----------------|---|-----|---|--|--|--|
| CAJA, BANCOS  | +            | 3.791.03        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%   | +   | - |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                | +            | 2.003.24        | EXPORTACIONES NETAS   | +   | - |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +               | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | +   | - |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +               | OTRAS RENTAS GRAVADAS   | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | +   | - |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES   | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | DE RECURSOS PÚBLICOS  | +   | - |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +               | DE OTRAS LOCALES  | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | DEL EXTERIOR  | +   | - |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)          | -               | OTRAS RENTAS EXENTAS  | +   | - |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)    | +            | -               |   |     |   |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)  | +            | -               |   |     |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                           | +            | -               | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)   |     |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | +            | -               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   |     |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                | +            | -               |   |     |   |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN        | +            | -               |   |     |   |  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                               | +            | -               |   |     |   |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS       | +            | -               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | +   | - |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        | +            | -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | +   | - |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                              | +            | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | +   | - |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                         | =            | <b>5.794.27</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | (-) | - |  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                    |              |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | +   | - |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | +            | -               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | +   | - |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                | +            | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | +   | - |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                     | +            | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | (-) | - |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                    | +            | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | +   | - |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                      | +            | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | (-) | - |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL      | +            | -               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   | +   | - |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                   | +            | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | (-) | - |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | (-)          | -               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | +   | - |  |  |  |
| TERRENOS  | +            | -               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | +   | - |  |  |  |
| OBRAS EN PROCESO                                      | +            | -               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | +   | - |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                             | =            | -               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | +   | - |  |  |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                   |              |                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  | +   | - |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | +            | -               | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  | +   | - |  |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | +            | -               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | +   | - |  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES       | +            | -               | COMBUSTIBLES  | +   | - |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | +            | 2.02.67         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | +   | - |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | (-)          | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | +   | - |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                          | =            | <b>2.02.67</b>  | TRANSPORTE  | +   | - |  |  |  |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                             |              |                 | PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | +   | - |  |  |  |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES                            | +            | -               | PARA DESAHUCIO  | +   | - |  |  |  |
| OTRAS   | +            | -               | PARA CUENTAS INCOBRABLES  | +   | - |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +               | OTRAS PROVISIONES   | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | LOCAL   | +   | - |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +               | DEL EXTERIOR  | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | LOCAL   | +   | - |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +               | DEL EXTERIOR  | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | LOCAL   | +   | - |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +               | DEL EXTERIOR  | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | LOCAL   | +   | - |  |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                     | (-)          | -               | RELACIONADOS  | +   | - |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO                             | +            | -               | NO RELACIONADOS   | +   | - |  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                      | =            | <b>6.02.94</b>  | RELACIONADAS  | +   | - |  |  |  |
|   |              |                 | NO RELACIONADAS   | +   | - |  |  |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                               |              |                 | OTRAS PÉRDIDAS  | +   | - |  |  |  |
| RELACIONADOS  | LOCALES      | +               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                   | +   | - |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                       | LOCALES      | +               | GASTOS DE GESTIÓN   | +   | - |  |  |  |
|   | DEL EXTERIOR | +               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | +   | - |  |  |  |

