SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791917065001
RAZON SOCIAL: SONRIDENT CIA.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	18347471
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708961584
199	RUC CONTADOR	1714544473001
201	RUC	1791917065001
202	RAZÓN SOCIAL	SONRIDENT CIA.LTDA
203	EXPEDIENTE	151099
311	Caja, bancos	20,362.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	23,296.43
321	Provisión cuentas incobrables	232.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	13,036.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	1,217.20
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	165,334.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223,014.37
343	Muebles y enseres	178.00
345	Equipo de computación y software	2,226.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	2,283.43
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	121.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	223,135.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,015.47
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	9,120.39
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente	4,741.19
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	140,980.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	1,239.02
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	874.60
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	157,970.77
499	TOTAL DEL PASIVO	157,970.77
501	Capital suscrito y/o asignado	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	48,841.06
507	Reserva legal	970.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,373.73
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	951.53
517	Utilidad del ejercicio	3,531.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,164.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	223,135.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	24.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	353,314.86
604	Otros ingresos provenientes del exterior	569.78
699	TOTAL INGRESOS	353,909.31
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	67,664.42
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	346,804.53
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	165,334.48
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,205.55
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791917065001
RAZON SOCIAL: SONRIDENT CIA.LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	1,410.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	21,699.21
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	13,951.79
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	950.30
730	Gasto - Combustibles	1,347.66
732	Gasto - Promoción y publicidad	40.74
734	Gasto - Suministros y materiales	6,840.94
736	Gasto - Transporte	6,844.97
742	Provisiones para cuentas incobrables	232.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	24.00
776	Impuestos, contribuciones y otros	232.00
778	Gasto - Gastos de viaje	6,180.36
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos	425.87
788	Gasto - Servicios públicos	4,582.42
790	Gasto - Pagos por otros servicios	9,251.39
792	Gasto - Pagos por otros bienes	323.99
797	SUBTOTAL COSTO	249,134.47
798	SUBTOTAL GASTO	98,944.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	348,078.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	5,830.69
811	15% Participación a trabajadores	874.60
829	UTILIDAD GRAVABLE	4,956.09
842	Saldo utilidad gravable	4,956.09
849	Total impuesto causado	1,239.02
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,217.20
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	21.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	21.82
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**21.82**

Firma Representante Legal

C.I. 1708961584

Firma Contador (a)

C.I. 1714544473001

Sra. Vicky Yanez.

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

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 25196794

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 18347471

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203:

RUC 201: 1791917065001 202: SONRIDENT CIA. LTDA.

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

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	20,362.38
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	23,296.43
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	0
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	0
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	232.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	13,036.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,217.2
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 mercad. en almacén	328	165,334.48
Mercaderías en tránsito	329	0
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	24.67
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	353,314.86
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	569.78
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	353,909.31
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701		

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	67,664.42		
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	223,014.37	el sujeto pasivo	702	0		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	346,804.53	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	178	el sujeto pasivo	705	165,334.48		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	2,226.5	*Compras netas locales de materia prima*	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,283.43	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 FIJOS	369	121.07	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	24,205.55
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras *remuneraciones*				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	400
Otros activos diferidos	377	0	*Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)*	719	0	720	1,410
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	21,699.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	13,951.79
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	950.3
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,347.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40.74
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,840.94
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,844.97
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	232.96
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	24
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	223,135.44	Del exterior	755	0	756	0
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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,015.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,120.39	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	232
Relacionados / Locales	419	4,741.19	Gastos de viaje	777	0	778	6,180.36
Relacionados / Del exterior	420	140,980.1	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	425.87
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	1,239.02	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	874.6	Servicios públicos	787	0	788	4,582.42
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	9,251.39
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	323.99
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	249,134.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	98,944.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	157,970.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	348,078.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	5,830.69
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	874.6
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	4,956.09
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	157,970.77			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	4,956.09
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Total Impuesto causado	849	1,239.02
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,217.2
capitalización	505	48,841.06	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	970.2	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	12,373.73	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	951.53			
Utilidad del ejercicio	517	3,531.21	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	21.82
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	65,164.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	223,135.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)						890	21.82
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	21.82	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	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 verdaderos, 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 1708961584 RUC CONTADOR 199 1714544473001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870340314147
Fecha Recaudacion: 22/02/2010