SRI FORMULARIO

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

No.

30 0024887

SOLUCIÓN Nº NAC DOER 2008-1520 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 ANO 2 0 0 8 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIA 152399 791968212001 SOCIEDAD DE COBRANZA SOPOZIE TIVANCIERO SOCIOBIA OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 200 011 + ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + 016 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** ACTIVO ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% CAJA BANCOS 3.575.98 VENTAS NETAS LOGALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 802 EXPORTACIONES NETAS INVERSIONES CORRIENTES 312 OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 313 LOCALES CUENTAS DOCUMENT POR COBRA CLIENTES CORRIEN 805 DEL EXTER 314 554.931,92 LOCALES 315 NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 316 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DEL EXTERN 318 ÷ RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 18.647.00 LOCALES 319 DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR 320 DEL EXTERIOR 321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 2.202.40 324 + 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 MATERIALE 327 + INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉ ٠. COSTOS Y GASTOS MERCADERÍAS EN TRÁNSITO COSTO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIEN POR EL SUJETO PASIVO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRO SUJETO PASIVO ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 . S DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 703 . + 579.947.35 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -(-) 706 NVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 708 342 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES 385.00 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM 700 (-) MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 710 344 + 423.00 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWAR 711 (1) VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 712 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS SENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUI DUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 891. (-) 83 718 TERRENOS 717 OBRAS EN PROCESO 719 . APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RE 591.14 TOTAL ACTIVO FLIOS -HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 BASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 721 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN 375 729 13 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 731 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 376 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 225 208,85 TOTAL ACTIVO DIFERIDO -ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 733 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + 730 100 PARA DESAHUCIO OTRAS PARA CLIENTAS INCOBRABLES 383 + 743 DEL EXTERIOR LOCAL DEL EXTERIO LOCALES NO RELACIONADOS 740 DEL EXTERIOR LOCAL 387 DEL EXTERIX 751 RELACIONADOS 100 144,70 DEL EXTERIOR ÓCAL 753 ١, 798 LOCALES NO RELACIONADOS 7.50 DEL EXTERIOR 10s LOEAL 757 DEL EXTERIOR 391 (-) 750 · 4 ÇP1 OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 339+369+379+397 · 580.538.52 TOTAL DEL ACTIVO RELACIONADAS PASIVO 770 PASIVO CORRIENTE OTRAS PERDIDAS SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIÓ LOCALES 411 1.778,59 771 RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERNI POR PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 773 TTA LOCALES 413 775 +14 + DEL EXTERIOR IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

	TC + TC PNAC-DGER 20			D		RMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y IMIENTOS PERMANENTES		1		<i>,</i>	_	4887
DBLIGACIONES COM	N INSTITUCIONES	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	1		278	1.	
FINANCIERAS -	CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	. +,		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779			780		
PRÉSTAMOS DE	ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	ACELERADA	781	+		782	٠	
PRESIAMUS DE	MUCHOMBIAS	DEL EXTERIOR	418	.*	pulsareiro.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	783			784	-	305.0
		LOCALES	419	+	Water Co.	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
TRAS CUENTAS DOCUMENTOS	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	dyson.	SERVICIOS PÚBLICOS	787	-		768	1	
POR PAGAR CORRIENTE	. NO	LOCALES	421	+	12.881.01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789			790	1	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	2.501,27	PAGOS POR OTROS BIENES	791	1.		792	1.	
PUESTO A LA REN	ITA POR PAGAR DE	L EJERCICIO	423	7	<u> </u>	TOTAL COSTOS	797			100	Ris	
RTICIPACIÓN TRA	BAJADORES POR		424	+		TOTAL GASTOS		١.,		798	Τ.	1 600
L EJERCICIO ANSFERENCIAS C	ASA MATRIZ Y		425	_		the state of the s		<u> </u>	(797+798)	799	+-	659.4
CURSALES (del ex ÉDITO A MUTUO	terior)		426	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	34	· · ·	1101-1400		1	659.4
	TIDAS CORTO PLAZ	'n	-	ļ.					w.	1	400	es
		427	1		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	1		
ROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			·	795		4	
OTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	14.659.60	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	<u> </u>	- 1		796	1	4	
SIVO LARGO PLAZ	ZO ·		10.23					٠.			٠.	
CUENTASY	RELACIONADOS	LOCALES	441	٠	- بودید	CON	CILIAC	ÓN T	RIBUTARIA	er i eur Sasati		4.4
POR PAGAR	NELDICINECO :	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	7	2.75	699-799>0	801		
ARGO PLAZO	NO	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699-799<0	602		659.
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		أكندست	<u>, and the second section of the second seco</u>	815	4	
u koannes -	a Suppression	LOCALES	445	. + 1		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	+	
BLIGACIÓNES CON FINANCIERAS - LI	ARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	4	
	44.5	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			· · · · · · - · · · · · · · · · · · · ·	814		
PRESTAMOS DE	E ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			 	815	4	455,0
	6 (a. 186 (a. 187 _{a)})		-	Ť						1000	4	
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GÉNERAR INGRESOS EXENTOS (*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE	urce		 	. 616	4	-
OCCUMENTOS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	450	٠		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXE Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))	4105			817	ŀ	
ARGO PLAZO	NO	LOCALES	451	٠		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	
F. 160	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+ .		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	Set S
NSFERENCIAS CASA MATRIZ Y CURSALES (del exterior)		453			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	١.		
DITO A MUTUO			454			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	
IGACIONES EMIT	IDAS LARGO PLAZ	0	455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	1
VISIONES PARA	JUBILACIÓN PATR	ONAL	456						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ـــننا	1	
			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	77.77	7 3		1 829	1.	T
OVISIONES PARA DESAHUCIO			458	_	Tomat !	PÉRDIDA		بيثعث		-	-	
RAS PROVISIONES										839	Ŀ	204.3
AL PASIVO LARG	O PLAZO		469	•		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841 842		
SIVOS DIFERIDOS			479	* -	*****	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
ROS PASIVOS			489	*		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	•	
TAL DEL PASIVO	0 439	+469+479+489	499	=,	14.659.60	(-) ANTICIPO PAGADO			7 2 2	851	Θ	
		ATRIMONIO	NETO			(-) RETENÇIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISC	AL			852	()	190
PITAL SUSCRITO Y	//O ASIGNADO	all all beautions	501	+ .	800.20	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	Θ	
CAP.SUSC, NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	600.20	(·) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	1
ORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA		PARA	505	+	40900000	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	
TURA CAPITALIZACIÓN SERVA LEGAL		-	507	+		(·) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				858	(1)	-
RAS RESERVAS		509		400.30	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840	ica e	52 × 853 × 854 × 856 × 856 × 0	859	-		
	BUIDA EJERCICIOS	**************************************	513	-	223.999.25	ME GEORGIA DA RESILA A CASAR			A		بتلا	<u> </u>
LIDAD NO DISTRIB	OIDA EJENCICIOS	ANTERIORES	-	_	30 10/- 64		record to		52 869 864 868 060 × A	13356	1 1	1
PERDIDA ACUMULA	ADA EJERCICIOS A	NIERIORES	815	(-)	72.106.61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 -	557 - 6	52 - 853 - 854 - 855 + 856 < 0	849	-	
LIDAD DEL EJERCI	ICIO	<u> </u>	517	+ -		CANDINGS WAREHOUSE TO SEE THE SECOND				and the same	9 7	
ÉRDIDA DEL EJER	ROPPIRIE	IYENTE	de.)B(IAU.11447	ARTICIPO PRÓXIMO AÑO		1		879	1.	
TAL PATRIMONI	IO NETO		598	*:	565.878.42				<u> </u>	٠.	<u>. '</u>	
TAL PASIVO Y P	ATRIMONIO	499+598	599	-	580.532.52	PAGO PREVIO (Informativo)				998		
					DETALLE DI	IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitu	tivas)					
IMPU	ESTO	897 USD				INTERÉS 898 USD	É		MULTA	889	nac	
	<u> </u>	auduschiel	÷		- Leading Third		C	فللنت		7 -	4	
ORES A PAGA	R Y FORMA DE S	AGO Ruena de	lmout	ción ·	al pago en declaraciones sust	tutivas)	1 1/1/3/45	garas.	Second Control	Nati	3 13	
AL IMPUESTO A P		C 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		:5 <u>10</u> 10	er, Tages on House Control		2 1 22 2	deff. p	859-897	902	Ť	and anything at the
				. /					839-897	1	-	1
RES POR MORA		* 1		-		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 	903	1	
ILTA BANKAN BANKAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDANGAN PENDAN								************************************	The one of the single of	804		
AL PAGADO		<u> </u>	ird.	بلبتا	44.2			35.		200		Lista Mi nis
NANTE CHEQUE I	DÉBITO BANCARIO	EFECTIVO U OTI	RAS FO	RMAS	DE PAGO	The state of the s				905	USC	
	DIANTE COMPENSACIONES									906	USC	
	DIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	
DIANTE COMPENS			្រាំ	DET/	ALLE DE NOTAS DE CRÉ	ono			DETALLE DE CO	MPE	NSA	CIONES
DIANTE COMPENS		910 N/C No			912 N/C No.	914 N/C No	916	Resol N	0.	18 F	Resol f	lo
HANTE COMPENS				_	913 USD	915 USD	917	JSD		19 L	ISD	
NANTE COMPENS	desire.	@11 USD		ENTO	SON EXACTOS Y VERDADEROS	POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE I	PERIVEN	Art. 10	1 de la L.O.R.T.I.)		11.7	
IANTE COMPENSI	ATOS PROPORCIO	_100_1	DOCUM		LA 1-17	- 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12 - 12	HI				1	
N/C No	MATOS PROPORCIO	_100_1	DOCUM				44					
N/C No	NATOS PROPORCIO	_100_1	BOCUN		under Lie II							
N/C No	NATOS PROPORCIO	_100_1	DOCUM	w	tem		/la	LK.	Lituring			
N/C No	MATOS PROPORCIC	_100_1	MA RE	PESE	ATANTE LEGAL		/la	L (THE CONTADOR			
IANTE COMPENS. IANTE NOTAS DE N/C No USD LARO QUE LOS D.	WATOS PROPORCIC	_100_1	MA RE	VIII PRESE	Term I		/la	L (RMA CONTADOR			
IANTE COMPENS. IANTE NOTAS DE N/C No USD LARO QUE LOS D.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NADOS EN ESTE	MA REJ	WESE	MTANTE LEGAL	NOMBRE) i.e.	FI S	RMA CONTADOR			
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE N/C No USD ARO QUE LOS D.	IATOS PROPORCIC	NADOS EN ESTE	MA REJ	PRESE 21	MTANTE LEGAL E2 VF (27	NOMBRE NO. 1		K FI	RMA CONTADOR 24.2	21	4	200
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE N/C No USD ARO QUE LOS D. Códula de Identil PIA 2: PART	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (2 VE (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 199 BUCNO.		FI	RMA CONTADOR DECLICA 3 3 6 7	2	4	2 0 0
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE N/C No USD ARO QUE LOS D. Códula de Identil PIA 2: PART	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (2 VE (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2				RMA CONTADOR 2 ECTIVA 3 3 6 3	21	4	2 0 0
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE N/C No USD ARO QUE LOS D. Códula de Identil PIA 2: PART	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (2 VE (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 199 BUCNO.			RMA CONTADOR 2 Ective 3 3 6 5	21	4	2 0 0
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE NIC NO USD AND QUE LOS D. BRRE: Codula de Identil	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (2 VE (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 199 BUCNO.			RIM CONTADOR 2 Ect in 3 3 6 5	21	4	2 0 0 1
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE NIC NO USD AND QUE LOS D. BRRE: Codula de Identil	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (2 VE (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 199 BUCNO.		F	RIMA CONTADOR RECLIA 3 3 9 9	21	4	2 0 0 1
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE N/C No USD ARO QUE LOS D. Códula de Identil PIA 2: PART	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (2 VE (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	2 199 BUCNO.			RMA CONTADOR 2 Ectio 3 3 6 3	21	4	2 0 0
ANTE COMPENS. ANTE NOTAS DE NIC NO USD USD ARRO QUE LOS D. Códuda de Identil	idad o No. de Pasap TE 2 - SUPEI	FIR PRINTENDEN	MA REJ	21 DE (COMPAÑAS U.C.: 1790716147001 RESO	2 199 BUCNO.		7	2 ediu 1 3 3 6 :	21	4	