

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

49450018

NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2011

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791963865001

202

SOFISCLEAN CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	007		Activo con partes relacionadas del exterior	011	
En Paraísos Fiscales			En Otros Regímenes		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008		Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Egreso con partes relacionadas del exterior	010		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602
Inversiones corrientes	312	Exportaciones netas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604
Relacionados / Locales	313	Rendimientos financieros	605
Relacionados / Del exterior	314	Otras rentas gravadas	606
No relacionados / Locales	315	Utilidad en venta de activos fijos	607
No relacionados / Del exterior	316	Dividendos	608
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317	De recursos públicos	609
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	Del exterior	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	612
(-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS	699
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	(Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691
Inventario de materia prima	325	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692
Inventario de productos en proceso	326		
Inventario de suministros y materiales	327		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328		
Mercaderías en tránsito	329		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330		
Activos pagados por anticipado	331		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701

Otros activos corrientes	332	Compras netas locales de bienes no producidos			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	Sujeto pasivo	702		
<b>ACTIVO FIJO</b>					
Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	el sujeto pasivo	703	704	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	el sujeto pasivo	705		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de materia prima	706		
Equipo de computación y software	345	Compras netas locales de materia prima	707		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	Importaciones de materia prima	708		
Otros activos fijos	347	(-) Inventario final de materia prima	709		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	Inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrenos	349	(-) Inventario final de productos en proceso	711		
Obras en proceso	350	Inventario inicial de productos terminados	712		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	(-) Inventario final de productos terminados	713		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	constituyen materia gravada del IESS	715	716	
Gastos de organización y constitución	373	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	que no constituyen materia gravada del IESS	717	718	
Otros activos diferidos	377	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	720	
(-) Amortización acumulada	378	Honorarios profesionales y dietas	721	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Mantenimiento y reparaciones	727	728	
Inversiones largo plazo / Otras	382	Combustibles	729	730	
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			731	732	
Relacionados / Locales	383	Suministros y materiales	733	734	
Relacionados / Del exterior	384	Transporte	735	736	
No relacionados / Locales	385	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738	
No relacionados / Del exterior	386	Provisiones / Para desahucio	739	740	
Provisiones / Para cuentas incobrables					
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			742		
Relacionados / Locales	387	Provisiones / Otras provisiones	743	744	
Relacionados / Del exterior	388	Arrendamiento mercantil / Local	745	746	
No relacionados / Locales	389	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748	
No relacionados / Del exterior	390	Comisiones / Local	749	750	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	Comisiones / Del exterior	751	752	
Otros activos largo plazo	392	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	Local	753	754	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	Del exterior	755	756	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	Intereses pagados a terceros			
<b>PASIVO</b>					
Relacionados / Local					
			757	758	
Relacionados / Del exterior					
			759	760	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
No relacionados / Local					
			761	762	
No relacionados / Del exterior					
			763	764	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766	
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768	
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770	

No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión	775	
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros	776	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		796
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 796)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 809 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 809 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas		805
Préstamos de accionistas / Locales	447	(-) 100% Otras rentas exentas derivadas del COPCI		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles locales		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos no deducibles del exterior		808
Relacionados / Locales	449	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		
No relacionados / Locales	451	Fórmula: $\{(804 \times 15\%) + [(805 + 806 - 809) \times 15\%]\}$		810
No relacionados / Del exterior	452	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		811
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducciones por leyes especiales		812
Crédito a mutuo	454	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI		813
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(+) Ajuste por precios de transferencia		814
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducción por incremento neto de empleados		815
Provisiones para desahucio	457	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		816
Otras provisiones	458	UTILIDAD GRAVABLE		819
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	PERDIDA		829
Pasivos diferidos	479	Utilidad a reinvertir y capitalizar		831
Otros pasivos	489	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	832
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		839
		(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)		839
PATRIMONIO NETO		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente		841

Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/>	(-) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text"/>	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text"/>	(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/>	(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text"/>
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (871 + 872 + 873)	869	<input type="text"/>
			ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO	879	<input type="text"/>
			Primera cuota	871	<input type="text"/>
			Anticipo a pagar Segunda cuota	872	<input type="text"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	873	<input type="text"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897  Impuesto 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 898) 902

Interés por mora 903

Multa 904

TOTAL PAGADO 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text"/>	Valor USD	911	<input type="text"/>	Valor USD	913	<input type="text"/>

DETALLE DE NOTAS DE

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text"/>	Valor USD	919	<input type="text"/>

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.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870583233924

Fecha Recaudacion: 20/03/2012

