

Formulario **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**

101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**

No. FORMULARIO

Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**

66970010

NAC-DGERCGC12-00829

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2012

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

179196386001

202

SOFISCLEAN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL CON

AFECCIÓN A CUENTAS DE ACTIVO, PASIVO, INGRESO Y EGRESO (INFORMATIVO)

Con partes relacionadas locales

Con partes relacionadas en paraísos fiscales

Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior

Operaciones de activo	003	<input type="text"/>	Operaciones de activo	007	<input type="text"/>	Operaciones de activo	011	<input type="text"/>	
Operaciones de pasivo	004	<input type="text"/>	Operaciones de pasivo	008	<input type="text"/>	Operaciones de pasivo	012	<input type="text"/>	
Operaciones de ingreso	005	<input type="text"/>	Operaciones de ingreso	009	<input type="text"/>	Operaciones de ingreso	013	<input type="text"/>	
Operaciones de egreso	006	<input type="text"/>	Operaciones de egreso	010	<input type="text"/>	Operaciones de egreso	014	<input type="text"/>	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS								015	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% de IVA	601	<input type="text"/>	
Efectivo (Caja), bancos	311	<input type="text"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% o exentas de IVA	602	<input type="text"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text"/>	Exportaciones netas	603	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text"/>	
Relacionados / Locales	313	<input type="text"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text"/>	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	607	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text"/>	Dividendos	608	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones			
Relacionados / Locales	317	<input type="text"/>	De recursos públicos	609	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text"/>	De otras locales	610	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text"/>	Del exterior	611	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text"/>	Otras rentas exentas	612	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	322	<input type="text"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text"/>	Ventas netas de propiedades, planta y equipo (Informativo)	691	<input type="text"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	<input type="text"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Mercaderías en tránsito	329	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	700	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330			
Activos pagados por anticipado	331	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización	332			
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	333	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	703
operaciones discontinuadas	334	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	
Otros activos corrientes	335			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	Inventario inicial de materia prima	705	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Compras netas locales de materia prima	706	
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		Importaciones de materia prima	707	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	(-) Inventario final de materia prima	708	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	Inventario inicial de productos en proceso	709	
Muebles y enseres	343	(-) Inventario final de productos en proceso	710	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	Inventario inicial de productos terminados	711	
Equipo de computación y software	345	(-) Inventario final de productos terminados	712	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	714
Propiedades de inversión	347			
Activos biológicos	348	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	715	716
Otras propiedades, planta y equipo	349			
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	350	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	718
Terrenos	351	Honorarios profesionales y dietas	719	720
Obras en proceso	352	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	722
Activos de exploración y explotación	353	Arrendamiento de inmuebles	723	724
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	354	Mantenimiento y reparaciones	725	726
(-) Provisión por deterioro del valor de propiedades, planta y equipo	355	Combustibles	727	728
<b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	369	Promoción y publicidad	729	730
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>		Suministros y materiales	731	732
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	Transporte	733	734
Gastos de organización y constitución	373	Provisiones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	Para jubilación patronal	735	736
Otros activos diferidos	376	Para desahucio	737	738
(-) Amortización acumulada	377	Para cuentas incobrables		739
(-) Provisión por deterioro del valor del activo diferido (Intangible)	378	Por valor neto de realización de inventarios	740	741
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	Por deterioro del valor de los activos	742	743
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>		Otras provisiones	744	745
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	Arrendamiento mercantil / Local	746	747
Inversiones largo plazo / Otras	382	Arrendamiento mercantil / Del exterior	748	749
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Comisiones / Local	750	751
Relacionados / Locales	383	Comisiones / Del exterior	752	753
Relacionados / Del exterior	384	Intereses bancarios		
No relacionados / Locales	385	Local	754	755
		Del exterior	756	757
		Intereses pagados a terceros		
		Relacionados / Local	758	759
		Relacionados / Del exterior	760	761

No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value=""/>	No relacionados / Local	762	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			No relacionados / Del exterior	764	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value=""/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	768	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value=""/>	Otras pérdidas	770	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value=""/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	772	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value=""/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo			por partes relacionadas	774	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
largo plazo	392	<input type="text" value=""/>	Gastos de gestión		776	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Otros activos largo plazo	393	<input type="text" value=""/>	Impuestos, contribuciones y otros		777	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	<input type="text" value=""/>	Gastos de viaje	778	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (369 + 379 + 397)	398	<input type="text" value="400"/>	IVA que se carga al costo o gasto	780	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 398)	399	<input type="text" value="400"/>	Depreciación de propiedades, planta y equipo (Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)				
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396	<input type="text" value=""/>	Acelerada	782	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
			No acelerada	784	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
PASIVO			Depreciación de activos biológicos	786	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
PASIVO CORRIENTE			Depreciación de propiedades de inversión		787	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Amortización de activos de exploración y explotación	788	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value=""/>	Otras amortizaciones	789	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value=""/>	Servicios públicos	791	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value=""/>	Pagos por otros servicios	793	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value=""/>	Pagos por otros bienes	795	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Locales	415	<input type="text" value=""/>	TOTAL GASTOS		798	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Del exterior	416	<input type="text" value=""/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value=""/>					
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value=""/>					
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Baja de inventario (informativo)	094	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value=""/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	095	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value=""/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	096	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value=""/>					
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value=""/>					
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value=""/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value=""/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value=""/>	Cálculo de base participación a trabajadores				
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value=""/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	097	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value=""/>	Base de cálculo de participación a trabajadores	098	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Provisiones	428	<input type="text" value=""/>	(-) Participación a trabajadores	803	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value=""/>	(-) Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	804	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
PASIVO NO CORRIENTE			(-) Otras rentas exentas	805	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value=""/>	(+) Gastos no deducibles locales	807	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value=""/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value=""/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value=""/>	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			Fórmula: { (804 x 15%) + [ (805 + 806 - 809) x 15% ] }	810	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

Locales	445	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	<input type="text"/>
Del exterior	446	<input type="text"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	812	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	813	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	814	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) Deducción por incremento neto de empleados	815	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	816	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(-) Ingresos sujetos a Impuesto a la Renta único	817	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	sujetos a Impuesto a la Renta único	818	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	819	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	PÉRDIDA	829	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)	839	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	469	<input type="text"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/>	(-) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO	(439 + 469 + 479 + 489)	499	(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text"/>
			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text"/>
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text"/>
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédt. Trib.	848	<input type="text"/>
			(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text"/>
			(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text"/>
			(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text"/>
			(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text"/>
			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	855	<input type="text"/>
			SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	856	<input type="text"/>
			(+) Impuesto a la Renta único	857	<input type="text"/>
			(-) Crédito Tributario para la liquidación del Impuesto a la Renta único	858	<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 (871 + 872 + 873)	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"/>
				890	<input type="text"/>
				899	<input type="text"/>
				902	<input type="text"/>
				903	<input type="text"/>
				904	<input type="text"/>

21/05/13

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jsps?num=65846669>

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

N/C No. 910

N/C No. 912

CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

Valor USD 909

Valor USD 911

Valor USD 913

Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917

Valor USD 919

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 CONTADOR 199

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: 870758492791

Fecha Recaudacion: 21/05/2013

