

Formulario DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

80570011

NAC-DGERCGC13-00881

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2013

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1791963865001

202

SOFISCLEAN CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

Con partes relacionadas locales		Con partes relacionadas en paraísos fiscales y regímenes fiscales preferentes		Con partes relacionadas en otros regímenes del exterior	
Operaciones de activo	003	Operaciones de activo	007	Operaciones de activo	011
Operaciones de pasivo	004	Operaciones de pasivo	008	Operaciones de pasivo	012
Operaciones de ingreso	005	Operaciones de ingreso	009	Operaciones de ingreso	013
Operaciones de egreso	006	Operaciones de egreso	010	Operaciones de egreso	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS				015	
				017 NO	

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo

311 40

Inversiones corrientes

312

(-) Provisión por deterioro de inversiones corrientes

313

Cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales

314

Relacionados / Del exterior

315

No relacionados / Locales

316

No relacionados / Del exterior

317

Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes

Relacionados / Locales

318

Relacionados / Del exterior

319

No relacionados / Locales

320

No relacionados / Del exterior

321

(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro

322

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

Inventario de materia prima

326

Inventario de productos en proceso

327

Inventario de suministros y materiales

328

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

329

ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS

TOTAL INGRESOS	VALOR EXENTO
	(Afectos de la Conciliación Tributaria)
601 1 1,754.23	601 1 0
602 1 0	602 1 0
603 1 0	603 1 0
604 1 0	604 1 0
605 1 0	605 1 0
606 1 0	606 1 0
607 1 0	607 1 0
608 1 0	608 1 0
609 1 0	609 1 0
610 1 0	610 1 0
611 1 0	611 1 0
609 9 1,754.23	
600 1 0	
600 2 0	

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta

COSTOS Y GASTOS

30/6/2014

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=79420254>

			COSTO	GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE
Mercederías en tránsito	330				
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331				
(-) Provisión de inventarios por valor neto de realización					
y otras pérdidas en inventario	332				
Activos pagados por anticipado	333				
(-) Provisión por deterioro del valor del activo corriente	334				
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	335				
Otros activos corrientes	336				
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	338				
ACTIVO NO CORRIENTES					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS					
Terrenos	341				
Inmuebles (excepto terrenos)	342				
Construcciones en curso	343				
Muebles y enseres	344				
Maquinaria, equipo e instalaciones	345				
Naves, aeronaves, barcas y similares	346				
Equipo de computación y software	347				
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	348				
Propiedades, planta y equipo por contratos de arrendamiento financiero	349				
Otros propiedades, planta y equipo	357				
(-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo	358				
(-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo	359				
Activos de exploración y explotación	360				
(-) Amortización acumulada de activos de exploración y explotación	361				
(-) Deterioro acumulado de activos de exploración y explotación	362				
Propiedades de inversión	363				
(-) Depreciación acumulada propiedades de inversión	364				
(-) Deterioro acumulado de propiedades de inversión	365				
Activos biológicos	366				
(-) Depreciación acumulada activos biológicos	367				
(-) Deterioro acumulado de activos biológicos	368				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS	369				
ACTIVOS INTANGIBLES					
Plusvalías	371				
Marcas, patentes, derechos de brev y otros similares	372				
Activos de exploración y explotación	374				
Otros activos intangibles	376				

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=79420254>

30/6/2014

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=79420254>

(-) Amortización acumulada de activos intangibles	377		Relacionados / Local	736	1		2		736	3	
(-) Deterioro acumulado de activos intangibles	378		Relacionados / Del exterior	737	1		2		737	3	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	379		No relacionados / Local	738	1		2		738	3	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			No relacionados / Del exterior	739	1		2		739	3	
Inversiones no corrientes			Pérdida en venta de activos / Relacionados	740	1		2		740	3	
En subsidiarias y asociadas	381		Pérdida en venta de activos / No relacionados	741	1		2		741	3	
En negocios conjuntos	382		Otras pérdidas	742	1		2		742	3	
Otras	383		Memas	743	1		2		743	3	
Cuentas y documentos por cobrar clientes no corrientes			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	744	1		2		744	3	
Relacionados / Locales	384		Gastos indirectos asignados desde el exterior								
Relacionados / Del exterior	385		por partes relacionadas	745	1		2		745	3	
No relacionados / Locales	386		Gastos de gestión			746	2		746	3	
No relacionados / Del exterior	387		Impuestos, contribuciones y otros			747	2		747	3	
Otras cuentas y documentos por cobrar no corrientes			Gastos de viaje	748	1		2		748	3	
Relacionados / Locales	388		IVA que se carga al costo o gasto	749	1		2		749	3	
Relacionados / Del exterior	389		Depreciación de propiedades, planta y equipo								
No relacionados / Locales	390		(Excluye activos biológicos y propiedades de inversión)								
No relacionados / Del exterior	391		Acelerada	750	1		2		750	3	
(-) Provisión cuentas incobrables y deterioro	392		No acelerada	751	1		2		751	3	
(-) Provisión por deterioro de activos financieros no corrientes	393		Depreciación del reservio de propiedades, planta y equipo	752	1		2		752	3	
Otros activos financieros no corrientes	394		Depreciación de activos biológicos	753	1				753	3	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	395		Depreciación de propiedades de inversión			754	2		754	3	
Otros activos no corrientes	397		Amortización de activos de exploración y explotación	755	1				755	3	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	(369+379+385+393)		Otras amortizaciones	756	1		2		756	3	
TOTAL DEL ACTIVO	(335 + 395)	399	400	757	1		2		757	3	
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	396		Pagos por otros servicios	758	1		2		758	3	
			Pagos por otros bienes	759	1		2		759	3	
PASIVO			TOTAL COSTOS	799	1			827.74			
PASIVOS CORRIENTES			TOTAL GASTOS	799	2			500.0			
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes			TOTAL COSTOS Y GASTOS	(7991 + 7992)	799	3		1,878.24			
Relacionados / Locales	411		Baja de inventario (informativo)	700	1						
Relacionados / Del exterior	412		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	700	2						
No relacionados / Locales	413		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	700	3						
No relacionados / Del exterior	414										
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes											
Locales	415										
Del exterior	416										
Préstamos de accionistas o socios / Locales	417										
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	418										
Otras cuentas y documentos por pagar corrientes											
Relacionados / Locales	419										
Relacionados / Del exterior	420										
No relacionados / Locales	421										
No relacionados / Del exterior	422										
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423										

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "Costo" y "Gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 6099 - 7999 mayor a 0)	801		76.05
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(Si 6099 - 7999 menor a 0)	802		
Cálculo de base participación a trabajadores				
(+) Ajuste por precios de transferencia		807		
Base de cálculo de participación a trabajadores		808		76.05
(-) Participación a trabajadores		803		
(-) Dividendos exentos	(Campo 6062)	804		

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=79420254>

30/6/2014

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=79420254>

Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		(-) Otras rentas exentas	805	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		(-) Otras rentas exentas derivadas del COPCI	806	
Crédito a mutuo	426		(+) Gastos no deducibles locales	807	
Obligaciones emitidas corrientes	427		(+) Gastos no deducibles del exterior	808	
Anticipos de clientes	428		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	
Provisiones	429		(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	810	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	430		Fórmula: $(804 \times 15\%) + ((805 + 806 - 809) \times 15\%)$	811	
PASIVOS NO CORRIENTES			(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	812	
Cuentas y documentos por pagar provisiones no corrientes			(-) Deducciones por leyes especiales	813	
Relacionados / Locales	441		(-) Deducciones especiales derivadas del COPCI	814	
Relacionados / Del exterior	442		(+) Ajuste por precios de transferencia	815	
No relacionados / Locales	443		(-) Deducción por incremento neto de empleados	816	
No relacionados / Del exterior	444		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	817	
Obligaciones con instituciones financieras - no corrientes			(-) Ingresos sujetos a impuesto a la Renta Única		
Locales	445		(+) Costos y gastos deducibles incurridos para generar ingresos	818	
Del exterior	446		sujetos a impuesto a la Renta Única	819	76.02
Préstamos de accionistas o socios / Locales	447		UTILIDAD GRAVABLE	820	
Préstamos de accionistas o socios / Del exterior	448		PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES	821	
Otras cuentas y documentos por pagar no corrientes			Utilidad a reinvertir y capitalizar (Sujeta legalmente a reducción de la tarifa)	822	76.02
Relacionados / Locales	449		Saldo utilidad gravable (819 - 821)	823	
Relacionados / Del exterior	450		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	824	16.72
No relacionados / Locales	451		(821 x tarifa reinversión de utilidades) + (822 x tarifa general sociedades)	825	
No relacionados / Del exterior	452		(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal declarado	826	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(Traslado al campo 829 de la declaración del periodo anterior)	827	
Crédito a mutuo	454		(+) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	828	16.72
Obligaciones emitidas no corrientes	455		(+) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	829	
Anticipos de clientes	456		(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	830	
Provisiones para jubilación patronal	457		(-) Retenciones en la fuente que se realizaron en el ejercicio fiscal	831	27.53
Provisiones para desahucio	458		(-) Retenciones por dividendos anticipados	832	
Otras provisiones	459		(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Crédito Tributario	833	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	460		(-) Anticipo de impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	834	
Pasivos diferidos	479		(-) Crédito tributario de años anteriores	835	
Otros pasivos	480		(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Dividendos	836	
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	499		(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	837	
PATRIMONIO NETO			SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR (Sumatoria mayor a 0)	838	
Capital suscrito y/o asignado	501		SUBTOTAL SALDO A FAVOR (Sumatoria menor a 0)	839	10.80
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502		(+) Impuesto a la Renta Única	840	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	511		(-) Crédito Tributario para la liquidación del impuesto a la Renta Única	841	
Reserva legal	521		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	842	10.80
Otras reservas	529		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	843	
Otros resultados integrales	+/- 531		ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	844	
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF	+/- 541		Primera cuota	845	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	551		Anticipo a pagar Segunda cuota	846	
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año	847	

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspx?num=79420254>

30/6/2014

<https://declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspe?num=79420254>

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	552		Pago previo (informativo)	898	
Utilidad del ejercicio	561		DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
(-) Pérdida del ejercicio	562		Interés	897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		Impuesto	896	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599		Multa	899	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			(896 - 898)	902	
Interés por mora				903	
Multa				904	
TOTAL PAGADO				909	
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			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909		Valor USD	911	
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES		
Resolución No.			916		Resolución No.
Valor USD			917		Valor USD
			918		919

Dedero 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.J.)

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

Cédula de Identidad o No. Pasaporte 196 2201414646

RUC No. 199 2000324709001

FORMA DE PAGO 921

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: 870894504674

Fecha Recaudación: 25/03/2014

