

15333

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	<input type="text" value="9395383"/>
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	<input type="text" value="0"/> 102 AÑO	<input type="text" value="2007"/> 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	<input type="text" value="4"/>
201 RUC	<input type="text" value="1790532097001"/> SOSA VALLEJO INGENIEROS CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	<input type="text" value="24,999.99"/>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	<input type="text" value="114,416.29"/>
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 507 Reserva legal	<input type="text" value="605.5"/>
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text" value="0"/> 508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text" value="0"/> 509 Reserva de capital	<input type="text" value="14,370.13"/>

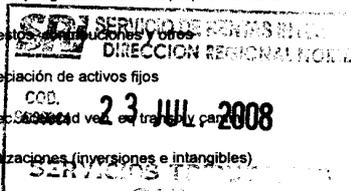
ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>
310 ACTIVO CORRIENTE	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="17,666.01"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/> 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="128,025.52"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="6,202.98"/> 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	<input type="text" value="184,278.67"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="509,052.9"/> 519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/> 598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="228,311.07"/>
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="44,867.55"/> 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (598+599)	<input type="text" value="966,402.74"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="335,325.41"/> 600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	<input type="text" value="18,330.42"/> 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="526,518.66"/>
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	<input type="text" value="3,226.16"/> 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	<input type="text" value="0"/>
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	<input type="text" value="7,166.85"/> 603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/> 604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/> 605 Rendimientos financieros	<input type="text" value="221.94"/>
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/> 606 Otras rentas	<input type="text" value="4,004.73"/>
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/> 607 Dividendos por pagar	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/> 608 Otras rentas exentas	<input type="text" value="122,779.42"/>
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/> 609 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/> 610 Ingresos por reembolso (Informativo)	<input type="text" value="3,695,812.28"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/> 699 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="653,524.75"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/> 700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/> 710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="924,172.27"/> 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	<input type="text" value="100,419.33"/>
340 ACTIVO FIJO		

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 DIRECCIÓN INFORMATICA
 24 JUL. 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE REGISTRO Y
 DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
 23 JUL. 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	12,610.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	76,656.64	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	22,487.94	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	8,092.22	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	111,736.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,800
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,110.88	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,976.31
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,654.66
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	75,851.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+366)	8,110.88	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	56,406.67
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	22,666.93
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	42,968.54	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	18,254.8	737 Combustibles	2,082.6
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	24,713.74	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	53,433.78
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,009.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	11,006.27
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,056.47
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	3,163.7
389 Inversiones a largo plazo otras	29,405.85	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,258.91
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,825.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	29,405.85	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,168.25
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	4,279.95
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	986,402.74	750 Depreciación de veh. de transp. y equip. móvil	1,818.44
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,660.65	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	4,296.85
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,381.67
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0


 SERVICIO NACIONAL DE EMPRESAS Y FIRMAS
 DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
 23 JUL 2008



416 Obligaciones con instit. financieras locales	2,676.4	756 Intereses pagados a terceros locales	6,227.13
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	3,889,864.63
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	62,582.2	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	17,997.72	761 Otros gastos locales	11,367.63
427 Obligaciones con el IESS	37,579.54	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	34,463.28	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	35,695.83	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	415,552.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	219,655.62	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	237,972.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	450,908.52	803 (-) 15% Participación trabajadores	35,695.83
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	122,779.42
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	9,107.2
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	18,416.91
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	21,104.79
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	469.88	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	85,916.3
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451,378.4	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	87,057.65	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	85,916.3
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	21,479.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	87,057.65	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	7,166.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	758,091.67	899 Saldo a favor contribuyente	0
		900 Saldo impuesto a la renta a pagar	14,312.23
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</p>		<p>CCUDULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 23 JUL. 2008 897 Saldo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. B: (0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%U)-Ret. 899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704213816	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708160005001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	14,312.23
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	15,554.52	903 INTERESES POR MORA	383.66
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

Manuel

M.

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

15,554.52

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

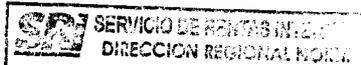
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



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

Numero Serial: 900182452742 JUL. 2008

Fecha Recaudación: 02/06/2008

Fernando Vallejo

ING. FERNANDO VALLEJO
GERENTE

Marcia Carrera

MARCIA CARRERA
CONTADOR

Marcia