

30 0011770

SE INSCRIBIÓ EN LA REGISTRO
Nº 1008
SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO PATRÓN

¡IMPORTANTE! MIRAR LAS
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

30001 18 100

RUC

171924341625001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SORAMICO S.A.

EXPEDIENTE

159980

ACTIVO CORRIENTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

INVERSIONES CORRIENTES

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

PASIVO FISCAL

DEBITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO

PASIVO FISCAL

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADEO EN TRANSITO

INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

MAQUINARIAS (EXCEPTO TERRENOS)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

MAQUINARIAS Y ENFERMERIAS

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y

COMUNICACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

TERRENOS

OBRAS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y

OTROS SIMILARES

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y

SIMILARES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 6%)

EXPORTACIONES NETAS

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

DE RECURSOS PUBLICOS

DE OTRAS LOCALES

DEL EXTERIOR

OTRAS RENTAS EXENTAS

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS

POR EL SUJETO PASIVO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL

SUJETO PASIVO

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

EL SUJETO PASIVO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

SUELDOS, GANANCIAS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE

CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

RENTAS SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES

QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ABONAMIENTO DE INMUEBLES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

COMBUSTIBLES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSPORTE

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PARA DESAHUJO

PARA CUENTAS INCOBRABLES

OTRAS PROVISIONES

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

GASTOS ADMNISTRATIVOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR

POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTION

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

11 MAR 2001

OPERADOR

3.302,19

30 0011770

LOCALS	+	27.362,45	GASTOS DE VIAJE	+	880,00
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	
LOCALS	+		ACELERADA	+	
DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	+	
RELACIONADOS	+	135.425,22	AMORTIZACIONES	+	
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS	+	622,37
LOCALS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	59.334,12
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	353,96			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+				127.207,68
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del ejercicio)	+				127.207,68
CREDITO A MUTUO	+				
ORIGENACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	163.691,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+				127.207,68
DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	+				
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		
LOCALS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	
LOCALS	+	770.144,96	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS		
LOCALS	+		Formas ((812x15%)+(813-818)x15%)		
DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
NO RELACIONADOS	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (del ejercicio)	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		
CREDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		
ORIGENACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+				
OTRAS PROVISIONES	+				127.207,68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	770.144,96	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
	+	333.841,49	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,2	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP SUBC. NO PAGADO. ADICIONES EN TESORERIA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS	+				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	127.207,68			
		120.407,68			
		213.484,11			
			PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	658-007	+
INTERES POR MORSA		+
MULTA		+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		USD
N/C No	N/C No	N/C No
USD	USD	USD
Recad No.	Recad No.	Recad No.
USD	USD	USD

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.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Edison Tello

Patricio Poma

CÓPIA 2, PARTE 2, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0798 A 01-12-08

