

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

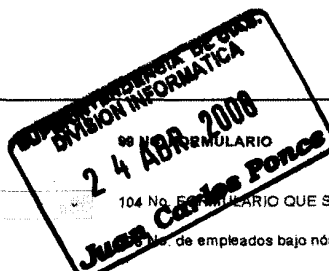
201 RUC

1790613321001

SOGENCO SOCIEDAD GENERAL DE COMERCIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

16054



8531699

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

2,531.81

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

93,818.54

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

11,156.94

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

205

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

35,581.34

507 Reserva legal

37.42

508 Reservas facultativa y estatutaria

925.87

509 Reserva de capital

27,894.11

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

3,076.09

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

75,792.53

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-8,077.7

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

412,069.99

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,000

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

29,727.75

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

491.3

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

3,571.43

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

34,790.48

700 COSTOS Y GASTOS

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

 COD.  
SC10611

14 ABR. 2008

**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
QUITO

|                                                          |            |                                                        |           |
|----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                               | 107,712.09 | 710 COSTO DE VENTAS                                    |           |
| 340 ACTIVO FIJO                                          |            | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 205       |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                     |            | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 20,002.11 |
| 341 Terrenos                                             | 38,418     | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0         |
| 342 Edificios                                            | 0          | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 205       |
| 343 Obras en proceso                                     | 0          | 715 Inventario inicial de materia prima                | 0         |
| 344 Instalaciones                                        | 1,511.15   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 5,976.3   |
| 345 Muebles y enseres                                    | 14,345.2   | 717 Importaciones de materia prima                     | 0         |
| 346 Maquinaria y equipo                                  | 105,375.48 | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0         |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares                 | 0          | 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                     | 860        | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0         |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil      | 6,700      | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                        | 2,932.97   | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo               | 52,546.21  | 723 Baja de inventarios                                | 0         |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin     | 2,679.96   | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                           | 114,916.63 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                   |            | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)    | 429.96    |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares      | 0          | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 2,210.63  |
| 363 (-) Amortización acumulada                           | 0          | 728 Gasto provisión para jubilación patronal           | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                         | 0          | 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.        | 170.91    |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                          | 114,916.63 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 24,408.06 |
| 370 OTROS ACTIVOS                                        |            | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                          |            | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 965.53    |
| 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         |
| 376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)      | 0          | 735 Comisión a sociedades                              | 0         |
| 377 Otros activos diferidos                              | 281,074.49 | 736 Promoción y publicidad                             | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                           | 91,633.22  | 737 Combustibles                                       | 7,390.45  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                | 189,441.27 | 738 Lubricantes                                        | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                  |            | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 0         |
| 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)           | 0         |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros            | 0          | 742 Suministros y materiales                           | 190.4     |
| 385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad | 0          | 743 Transporte                                         | 484.11    |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.       | 0          | 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)   | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                      | 0          | 745 Gastos de viaje                                    | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                 | 0          | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 1,680.51  |
| 394 Otros activos                                        | 0          | 747 Notarios y registradores                           | 231.36    |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                            | 0          | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 2,584.15  |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                   | 0          | 749 Depreciación de activos                            | 2,751.67  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                   | 412,069.99 | 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin            | 1,340     |
|                                                          |            | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)         | 21,330.7  |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**COD. 14 ABR. 2008**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**

|                                                                         |                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 400 PASIVO                                                              | 62 Provision cuentas incorporables                         | 0         |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                    | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio                  | 0         |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales                               | 754 Intereses y comisiones bancarias locales               | 430.16    |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior                          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior           | 0         |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales                        | 756 Intereses pagados a terceros locales                   | 0         |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior                   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior               | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                    | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)             | 0         |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                               | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)         | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                       | 760 Gasto provisiones deducibles                           | 0         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                             | 761 Otros gastos locales                                   | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                            | 762 Otros gastos del exterior                              | 0         |
| 428 Obligaciones con empleados                                          | 763 IVA que se carga al gasto                              | 0         |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio                  | 764 Pérdida en venta de activos fijos                      | 0         |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | 765 Pérdidas en cartera                                    | 0         |
| 431 Provisiones                                                         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                  | 92,577.01 |
| 432 Crédito a mutuo                                                     | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |           |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                              | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)           | 0         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                  | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)            | 57,786.53 |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales                           | 803 (-) 15% Participación trabajadores                     | 0         |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.                          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                 | 0         |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales                        | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                          | 0         |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior                   | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                    | 18,006    |
| 449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales                        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.                    | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent         | 0         |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                       | 809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc | 0         |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                         | 810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent       | 0         |
| 459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                       | 811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores      | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                                | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                   | 0         |
| 459 Provisiones                                                         | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                     | 814 = Utilidad gravable                                    | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                          | 815 = Pérdida                                              | 39,786.53 |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                     | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar             | 0         |
| 471 Anticipo clientes                                                   | 817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)       | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                           | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                               | 819 (-) Anticipo pagado                                    | 0         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                       | 820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal     | 0         |
| 481 Ingresos anticipados                                                | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                                 | 822 (-) Retenciones por dividendos anticip                 | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                  | 823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.           | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                  | 898 Saldo a favor contribuyente                            | 0         |
|                                                                         | 899 Saldo impuesto a la renta                              | 0         |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA               |           |
| verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.             | 2,796.74  |

**SRI** SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COA. 14 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                    |               |                                      |   |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1706560768    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1705384368001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

## COMPENSACIÓN DOLARES

|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 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

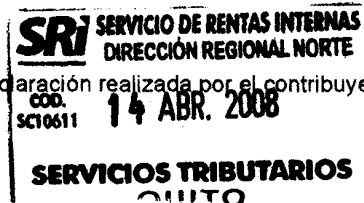
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173812236

Fecha Recaudación: 11/04/2008



GONZALO ESCUDERO ELIZALDE  
C. I. 1706560768

LUCINDA QUINTANA VACA  
RUC # 1705384368001