

102 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

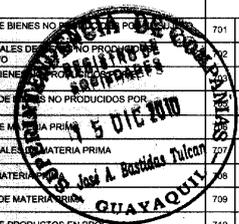
104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC **0990306370** 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **SORQUINA S.A.** 203 EXPEDIENTE **21033-7**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	2626,34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	603	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	20.107,34	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---	
	DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---	
	DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	607	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	2.706,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---	
	DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES	610	+	---
	DEL EXTERIOR	320	+	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	862,91	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	715,20	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	6.257,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	5.556,23	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	5959,85		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	329	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR EL SUJETO PASIVO	703	(-)	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	+	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	+	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	+	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	30.848,44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---		
ACTIVO FLUO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	18.156,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	25.428,45	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	716	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	7918,55	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720	+	
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	722	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUO	348	(-)	42624,78	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724	+	
TERRENOS	349	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728	+	
TOTAL ACTIVO FLUO	359	=	8878,22	COMBUSTIBLES	729	+	730	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	732	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	TRANSPORTE	735	+	736	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROVISIONES	737	+	738	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	740	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	PARA DESAHUCIO	742	+	743	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	744	+	745	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PROVISIONES	746	+	747	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	LOCAL	749	+	750	+	
OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR	751	+	752	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	LOCAL	753	+	754	+
	DEL EXTERIOR	384	+	---	DEL EXTERIOR	755	+	756	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	COMISIONES	757	+	758	+
	DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	759	+	760	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	DEL EXTERIOR	761	+	762	+
	DEL EXTERIOR	388	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	764	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	RELACIONADAS	765	+	766	+
	DEL EXTERIOR	390	+	---	NO RELACIONADAS	767	+	768	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	770	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	772	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	774	+	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	51.126,66	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	776	+	
PASIVO CORRIENTE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	777	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	41.972,00				
	DEL EXTERIOR	412	+	---					
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---					
	DEL EXTERIOR	414	+	---					



15:06 15:32:30 12/14/2010 0 1 Reservas
 CAL 3070 PAISO IMPUESTOS R=1
 Imp. Imposto: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Tracker No.: 37-001 079892-0
 0240.00 BAPU O POLIGRÁFICO



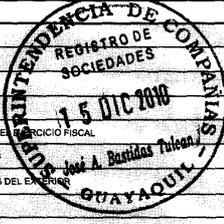
FORMULARIO 101

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

No. 0307733

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

Main tax declaration table with columns for account type, amount, and description. Includes sections for current liabilities, long-term liabilities, and assets.



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) table with columns for IMPUESTO, INTERÉS, and MULTA.

Summary table for taxes and payments, including rows for TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERÉS POR MORA, MULTA, and TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables with columns for N/C No., USD, and Récip. No.

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: REYNALDO GONZALEZ BLANCHI; FIRMA CONTRIBUYENTE: ROSA CHONILLO REAL

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1705283479; RUC No.: 09010068054700

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1506 15:32:58 12/14/2010 01 Impresión
01 3070 PAGO IMPUESTOS R=H
Tip. Imp. N°: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-078692-4
US\$0.00 IMP. CUARTIANO