

31190

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2018702

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC SOTEM SOLUCION DEFINITIVA CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		801 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	80,000
311 Caja bancos	37,850.8	803 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	805 Aportes acciones o accionistas para futura capitalización	3,905.66
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	701,683.66	807 Reserva legal	11,653.87
317 (-) Provisión cuentas incobrables	36,578.78	808 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	342,486.59	809 Reserva de capital	187,006.63
321 Otras cuentas por cobrar	0	812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	32,025.31	813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,732.3
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	18,286.51	817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,253.57
326 Inventario de materia prima	0	819 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	898 TOTAL PATRIMONIO NETO	259,069.43
328 Inventario de suministros y materiales	0	899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,022,729.74
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	900 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,119,453.67
333 Arriendos pagados por anticipado	0	902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	903 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	652,116.42	904 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,747,670.71	905 Rendimientos financieros	12.1
340 ACTIVO FIJO		906 Otras rentas	5,372.07
ACTIVO FIJO TANGIBLE		907 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	140,515.84	908 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	189,267.13	909 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	910 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	16,239.67	999 TOTAL INGRESOS	1,124,837.84
345 Muebles y enseres	149,620.08	700 COSTOS Y GASTOS	

346	Maquinaria y equipo	0
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	0
349	Equipo de computación y software	222,892.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353	Otros activos fijos tangibles	0
355 (-)	Depreciación acumulada activo fijo	443,476.66
357 (-)	Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	275,059.03

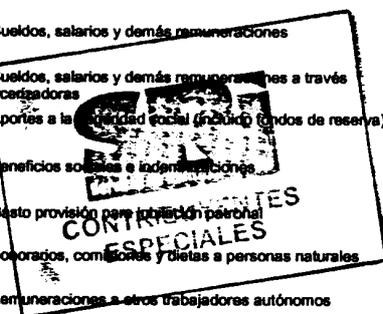
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-)	Amortización acumulada	0
365	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369	TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	275,059.03

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371	Gastos de organización y constitución	0
373	Gastos de investigación exploración y otros	0
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377	Otros activos diferidos	0
378 (-)	Amortización acumulada	0
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382	Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)	Provisión cuentas incobrables	0
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389	Inversiones a largo plazo otras	0
393	Otros gastos anticipados largo plazo	0
394	Otros activos	0
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398	Activos contingentes (Informativo)	0
399	TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,022,729.74

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	34,638.07
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	754,042.1
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419	Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS		
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)	Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715	Inventario inicial de materia prima	0
716	Compras netas locales de materia prima	0
717	Importaciones de materia prima	0
718 (-)	Inventario final de materia prima	0
719	Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-)	Inventario final de productos en proceso	0
721	Inventario inicial productos terminados	0
722 (-)	Inventario final de productos terminados	0
723	Baja de inventarios	0
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,111.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	368,619.83
726	Aportes a la seguridad social (Fondo de reserva)	1,278.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728	Gasto provisión para jubilación personal	0
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	100,573.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732	Mantenimiento y reparaciones	0
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	145,710.92
735	Comisión a sociedades	0
736	Promoción y publicidad	3,091.06
737	Combustibles	1,805.93
738	Lubricantes	0
739	Arrendamiento mercantil local	13,314.08
740	Arrendamiento mercantil del exterior	0
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	11,394.82
742	Suministros y materiales	31,798.64
743	Transporte	34,406.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	15,029.89
745	Gastos de viaje	4,077.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,361.28
747	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748	Impuestos, contribuciones y otros	37,957.35
749	Depreciación de activos fijos	18,843.48



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,805.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	321,306.64
428 Obligaciones con empleados	353,881.04
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,481,475.84
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	241,460.09
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	40,704.38
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	282,164.47
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	1,763,640.31

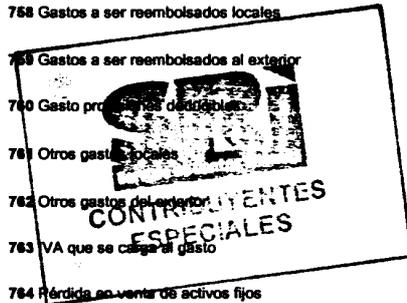
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	40,973.26
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	6,783.3
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto por intereses deducibles	0
761 Otros gastos locales	195,439.94
762 Otros gastos del exterior	0
763 VA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,120,584.27
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,253.57
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	638.04
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	57,266.31
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	60,881.84
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	60,881.84
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,220.46
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,286.51
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="1701057984"/>		904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="1704738127001"/>		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO §10 No §12 No §14 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR §11 USD §13 USD §15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. §18 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR §19 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. §22 Registro oficial No. §23 Año
 924 Mes §25 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 870108614520
 Fecha Recaudacion: 12/04/2006

[Handwritten Signature]
 CI: 1701057984



[Handwritten Signature]
 WC: 1704738127001