

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	9553770
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	<input type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		<input type="text"/>	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC		0190135578001 SOTEM SOLUCION TEMPORAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE		<input type="text"/>	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	80,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	3,905.66
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	<input type="text"/> 0	507 Reserva legal	11,653.67
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	<input type="text"/> 0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	147,671.4
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,321.01
		519 (-) Pérdida del ejercicio	0
		598 TOTAL PATRIMONIO NETO	245,551.94
		599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,763,285.32
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
311 Caja bancos	283,956.54	600 INGRESOS	
313 Inversiones financieras temporales	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	606,980.37
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	655,505.94	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	37,438.36	603 Exportaciones netas	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	144,131.95	604 Ingresos provenientes del exterior	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	606 Rendimientos financieros	17,151.42
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,350.46	608 Otras	2,387.33
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	11,165.63	607 Dividendos percibidos locales	0
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	13,093.49	608 Otras rentas exentas	0
328 Inventario de materia prima	0	609 Utilidad en venta de activos	0
327 Inventario de productos en proceso	0	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL INGRESOS	916,499.12
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	700 COSTOS Y GASTOS	
330 Mercaderías en tránsito	0	710 COSTO DE VENTAS	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
338 Otros activos corrientes	1,194,111.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,480,906.82	716 Compras netas locales de materia prima	0
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	140,515.84		
342 Edificios	189,267.13		
343 Obras en proceso	0		
344 Instalaciones	16,239.87		

Superintendencia de Compañías
SITUACIÓN
30 ABR 2008

SE
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
COD. SC06051
4 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

345 Muebles y enseres	153,641.23	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	226,353.24	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
381 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
358 (-) Depreciación acumulada activo fijo	465,480.72	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,318.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	280,556.39	726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	336,042.58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,280.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	120,482.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	280,556.39	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y fijas	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	29,467.99
375 Saldo deudor de impuestos por pagar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
376 Otros activos diferidos	21,762.11	736 Promoción y publicidad	6,595.12
377 (-) Amortización a largo plazo	0	737 Combustibles	757.03
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,762.11	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,004.56
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	34,185.18
385 (-) Provisión clas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	22,192.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	8,659.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	12,479.43
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	51,117.47
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	66,454.45
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	3,140.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,763,285.32	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar (Incl. impuestos)	859.56
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	16,232.56	753 Amortizaciones de difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Inm. y Comisiones bancarias locales	60,956.84
415 Obligaciones con instit. financieras locales	914,158.97	755 Intereses y comisiones bancarias del ext.	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	9,664.05
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,966.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	369,124.6	761 Otros gastos locales	122,839.91
428 Obligaciones con empleados	634,233.66	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	916,488.12

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2008

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
SERVICIOS TRIBUTARIOS
30 ABR 2008

432 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	<input type="text" value="0"/>
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	<input type="text" value="2,155,735.91"/>	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	<input type="text" value="0"/>
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	<input type="text" value="0"/>
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	<input type="text" value="0"/>	803 (-) 15% Participación trabajadores	<input type="text" value="0"/>
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	<input type="text" value="0"/>	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	<input type="text" value="0"/>
445 Obligaciones con instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	<input type="text" value="344,696.89"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="17,296.58"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="361,997.47"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="0"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="0"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="0"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="13,093.49"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
496 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	<input type="text" value="2,517,733.38"/>	898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="13,093.49"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value="0"/>	910 No	<input type="text" value="0"/>	912 No	<input type="text" value="0"/>	914 No	<input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

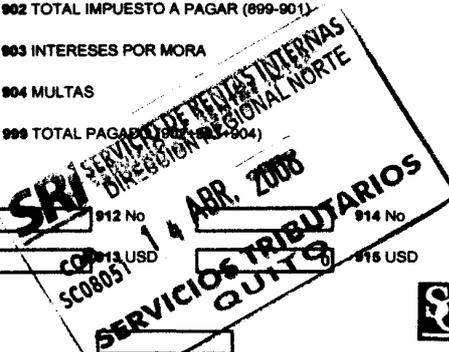
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>	918 Resolución No.	<input type="text" value="0"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value="0"/>		
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Superintendencia de Compañías

3 0 ABR 2008

[Handwritten signature]
RECIBIDO

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

Numero Serial: 870174032961

CI: 1701057984

[Handwritten signature]
COMPROBANTE

CE: 1701057984