

33232

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8627562
11 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	8619782
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA DE RIESGOS C.A. SONGER	
201 RUC	0160328171001	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	900
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	602 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	606 Aportes socios /accionistas para M. capitalización	24.397,68
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		609 Reserva de capital	
300 ACTIVO		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	26.590,31	618 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	0	617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 TOTAL PATRIMONIO NETO	25.297,88
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+608)	37.297,68
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3.970,17	800 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	168.124,51
328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	0	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	803 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	808 Otras rentas	0
330 Mercaderías en tránsito	0	807 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	808 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	809 TOTAL INGRESOS	168.124,51
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	33.560,48	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cptas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	161.794,16
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y enseres	4.000	717 Importaciones de materia prima	0
348 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
348 Equipo de computación y software	2.220	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 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	2.491,8	723 Bajas de inventarios	0
367 (-)Dep acum. acceier. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2.266,7
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.737,4	726 Sueldos asal. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	593,2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1.170
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.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3.737,4	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	437

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 sociad.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	434.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y resesgueros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	95
388 (-)Provisión ctas incobr. client. no relacionado	0	743 Transporte	450
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	321
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	258
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	749 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Depreciación de activos fijos	2.491.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	37.267.88	789 Deprec. acelerad veh. eq tranap y camión	0
400 PASIVO		781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		782 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	783 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	784 Intereses y comisiones bancarias locales	15
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	786 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	12.000	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	788 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	790 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	781 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	783 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS	170.316.3
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (609-799 menor que 0)	2.191.79
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (-) 100% Otras rentas exentas	0
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+)Gastos incurridos para genera ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 = Pérdida	2.191.79
471 Anticipo clientes	0	818 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C-814)Saldo utilidad gravab (814-818)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	2.226.85
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12.000	823 (-)Céd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		899 Saldo a favor contribuyente	2.226.85
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: [(0.2% PT)+(0.2% CyO)+(0.4% AT)+(0.4% I)]-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	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. 161 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

998 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0102468714

109 RUC CONTADOR	0104052162001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901)	
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
906 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
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: 870176771191
 Fecha Recaudacion: 27/04/2008

Soinger C.A.
 Firma Autorizada
 RUC: 0190328171001

[Handwritten Signature]
 0104052162001

Superintendencia de Compañías
 30 ABR. 2008
Victor Barros Pontón
 Registro de Sociedades