

33350

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 NAC-DGER2008-1520

S SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA No. FORMULARIO
 26452568

27 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 0190329984001 202 SODEPAV CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	55.884,5
Caja, bancos	311 3.785,57 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	22.230,9
Inversiones corrientes	312 0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313 0 Rendimientos financieros	605	71,84
Relacionados / Del exterior	314 0 Otras rentas gravadas	606	163,89
No relacionados / Locales	315 2.984,95 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316 0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318 0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319 0 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320 0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	78.351,13
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 2.567,54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 2.338,07 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 821,02		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0 Inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos pagados por anticipado	331 6.928,49 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 19.435,64 el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343 656,77 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345 214,29 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 17.991,07 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347 3.150,67 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 3.717,51 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 18.295,29 (-) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	718	31.761,36
Gastos de organización y constitución	373	963,8	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4.764,56
Otros activos diferidos	377	187,33	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5.542,83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1.956,48
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.151,13	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2.641,26
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	542,99
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1.627,4
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2.285,39
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	12.764,89
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	124,38
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	866,2
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	38.882,06	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	600,54	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	3.673,05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	299,42
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	0	779	20,22
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	133,48
No relacionados / Locales	421	5.029,26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3.114,62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	383,52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	10.870,57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2.149,19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	798	81.868,88
Provisiones	428	2.882,18	TOTAL GASTOS	798	0	799	81.868,88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.185,01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	800	81.868,88
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0	795	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796	0	797	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798	0	799	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	8.209,71					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801	0	802	3.517,73
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802	0	803	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	812	0



27 MAR 2010
 Rebeca Idrovo Delio
 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (+) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,209.71		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	0
Otros pasivos	489	7,491.71 PÉRDIDA	839	3,517.73
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	27,886.43		
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PATRIMONIO NETO				
Saldo utilidad gravable				
Capital suscrito y/o asignado	901	420 Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	903	0 (-) Anticipo pagado	849	0
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	905	11,082.92 (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	1,289.91
Reserva legal	907	250.06 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Otras reservas	909	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	913	4,751.1 (-) Exoneración por leyes especiales	855	1,038.16
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	915	1,990.72	856	0
Utilidad del ejercicio	917	0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	919	3,517.73 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,338.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	998	10,995.63		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	38,882.06 Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 INTENDENCIA DE CUENCA
 27 ABR 2010
Rebeca Idrovo Polo

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102346737 RUC CONTADOR 199 0101036341001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352879441
Fecha Recaudación: 05/04/2010



Ing. Fabian Mauricio Viteri Cerda
Gerente
C.C. 0102348737



27 ABR 2010

Rebeca Idrovo Polo

C.P.A. Rommel Eduardo Díaz Granda
Contador
Ruc 0101036341001

