



FORMULARIO 101

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

No. 30 0021108

RESOLUCIÓN Nº MAC-DGER-2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

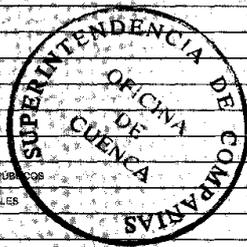
201 RUC 0190329984001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SODEPAV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE 33358

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	-	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
ACTIVO				INGRESOS							
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				601	-	55.646.65	
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	-	14.038.01	
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				603	-	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	-	-
		DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	-	2.384.96
		DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	-	-
		DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE RECURSOS PUBLICOS				610	-	-
		DEL EXTERIOR	320	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES				611	-	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				612	-	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				<b>TOTAL INGRESOS</b>				609	-	72.069.62	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				601	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				602	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN											



15 ABR 2009

				COSTOS Y GASTOS							
				COSTO		GASTO					
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	-	-	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	-	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	-	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	-	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	-	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	-	-	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	-	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	-	-	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMERCIO MOVIL				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELTOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN RENTAS GRAVADAS DEL ESS				713	-	40.683.14	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				TERMINOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS				714	-	2.862.76	
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	-	3.723.15	
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	-	2.243.93	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				HONORARIOS A EXTRAÑEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				717	-	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	-	1.663.04	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				719	-	656.72	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				COMBUSTIBLES				720	-	950.42	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES				PROMOCION Y PUBLICIDAD				721	-	65.22	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES				722	-	2.077.64	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				TRANSPORTE				723	-	4.334.51	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>											
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>											
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	351	-	PROVISIONES						
		DEL EXTERIOR	352	-	PARA JUBILACION PATRONAL				724	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	-	PARA DESAHUCIO				725	-	-
		DEL EXTERIOR	354	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				726	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	-	OTRAS PROVISIONES				727	-	-
		DEL EXTERIOR	356	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				728	-	122.90
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	-	COMISIONES						
		DEL EXTERIOR	358	-	LOCAL				729	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	-	DEL EXTERIOR				730	-	-
		DEL EXTERIOR	360	-	INTERESES BANCARIOS						
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				LOCAL				731	-	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				732	-	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				LOCAL				733	-	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				DEL EXTERIOR				734	-	-	
				LOCAL				735	-	-	
				DEL EXTERIOR				736	-	-	
				LOCAL				737	-	-	
				DEL EXTERIOR				738	-	-	
				LOCAL				739	-	-	
				DEL EXTERIOR				740	-	-	
				LOCAL				741	-	-	
				DEL EXTERIOR				742	-	-	
				LOCAL				743	-	-	
				DEL EXTERIOR				744	-	-	
				LOCAL				745	-	-	
				DEL EXTERIOR				746	-	-	
				LOCAL				747	-	-	
				DEL EXTERIOR				748	-	-	
				LOCAL				749	-	-	
				DEL EXTERIOR				750	-	-	
				LOCAL				751	-	-	
				DEL EXTERIOR				752	-	-	
				LOCAL				753	-	-	
				DEL EXTERIOR				754	-	-	
				LOCAL				755	-	-	
				DEL EXTERIOR				756	-	-	
				LOCAL				757	-	-	
				DEL EXTERIOR				758	-	-	
				LOCAL				759	-	-	
				DEL EXTERIOR				760	-	-	
				LOCAL				761	-	-	
				DEL EXTERIOR				762	-	-	
				LOCAL				763	-	-	
				DEL EXTERIOR				764	-	-	
				LOCAL				765	-	-	
				DEL EXTERIOR				766	-	-	
				LOCAL				767	-	-	
				DEL EXTERIOR				768	-	-	
				LOCAL				769	-	-	
				DEL EXTERIOR				770	-	-	
				LOCAL				771	-	-	
				DEL EXTERIOR				772	-	-	
				LOCAL				773	-	-	
				DEL EXTERIOR				774	-	-	
				LOCAL				775	-	-	
				DEL EXTERIOR				776	-	-	
				LOCAL				777	-	-	
				DEL EXTERIOR				778	-	-	
				LOCAL				779	-	-	
				DEL EXTERIOR				780	-	-	
				LOCAL				781	-	-	
				DEL EXTERIOR				782	-	-	
				LOCAL				783	-	-	
				DEL EXTERIOR				784	-	-	
				LOCAL				785	-	-	
				DEL EXTERIOR				786	-	-	
				LOCAL				787	-	-	
				DEL EXTERIOR				788	-	-	
				LOCAL				789	-	-	
				DEL EXTERIOR				790	-	-	
				LOCAL				791	-	-	
				DEL EXTERIOR				792	-	-	
				LOCAL				793	-	-	
				DEL EXTERIOR				794	-	-	
				LOCAL				795	-	-	
				DEL EXTERIOR				796	-	-	
				LOCAL				797	-	-	
				DEL EXTERIOR				798	-	-	
				LOCAL				799	-	-	
				DEL EXTERIOR				800	-	-	
				LOCAL				801	-	-	
				DEL EXTERIOR				802	-	-	
				LOCAL				803	-	-	
				DEL EXTERIOR				804	-	-	
				LOCAL				805	-	-	
				DEL EXTERIOR				806	-	-	
				LOCAL				807	-	-	
				DEL EXTERIOR				808	-	-	
				LOCAL				809	-	-	
				DEL EXTERIOR				810	-	-	
				LOCAL				811	-	-	
				DEL EXTERIOR				812	-	-	
				LOCAL				813	-	-	
				DEL EXTERIOR				814	-	-	
				LOCAL				815	-	-	
				DEL EXTERIOR				816	-	-	
				LOCAL				817	-	-	
				DEL EXTERIOR				818	-	-	
				LOCAL				819	-	-	
				DEL EXTERIOR				820	-	-	
				LOCAL				821	-	-	
				DEL EXTERIOR				822	-	-	
				LOCAL				823	-	-	
				DEL EXTERIOR				824	-	-	
				LOCAL				825	-	-	
				DEL EXTERIOR				826	-	-	
				LOCAL				827	-	-	
				DEL EXTERIOR				828	-	-	
				LOCAL				829	-	-	
				DEL EXTERIOR				830	-	-	
				LOCAL				831	-	-	
				DEL EXTERIOR				832	-	-	
				LOCAL				833	-	-	
				DEL EXTERIOR				834	-	-	
				LOCAL				835	-	-	
				DEL EXTERIOR				836	-	-	
				LOCAL				837	-	-	
				DEL EXTERIOR				838	-	-	
				LOCAL				839	-	-	
				DEL EXTERIOR				840	-	-	
				LOCAL				841	-	-	
				DEL EXTERIOR				842	-	-	
				LOCAL				843	-	-	
				DEL EXTERIOR				844	-	-	
				LOCAL				845	-	-	
				DEL EXTERIOR				846	-	-	
				LOCAL				847	-	-	
				DEL EXTERIOR				848	-	-	
				LOCAL				849	-	-	
				DEL EXTERIOR				850	-	-	
				LOCAL				851	-	-	
				DEL EXTERIOR				852	-	-	
				LOCAL				853	-	-	
				DEL EXTERIOR				854	-	-	
				LOCAL				855	-	-	
				DEL EXTERIOR				856	-	-	
				LOCAL				857	-	-	
				DEL EXTERIOR				858	-	-	
				LOCAL				859	-	-	
				DEL EXTERIOR				860	-	-	
				LOCAL				861	-	-	
				DEL EXTERIOR				862	-	-	
				LOCAL				863	-	-	
				DEL EXTERIOR				864	-	-	
				LOCAL				865	-	-	
				DEL EXTERIOR				866	-	-	
				LOCAL				867	-	-	
				DEL EXTERIOR				868	-	-	
				LOCAL				869	-	-	
				DEL EXTERIOR				870	-	-	
				LOCAL				871	-	-	
				DEL EXTERIOR				872	-	-	
				LOCAL				873	-	-	
				DEL EXTERIOR				874	-	-	
				LOCAL				875	-	-	
				DEL EXTERIOR				876	-	-	
				LOCAL				877	-	-	
				DEL EXTERIOR				878	-	-	
				LOCAL				879	-	-	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
	DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	116.78
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	-	782	-
	DEL EXTERIOR	418	-	ACCELERADA	783	-	784	332.51
				NO ACCELERADA	785	-	786	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	-	AMORTIZACIONES	787	-	788	-
	DEL EXTERIOR	420	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	-	790	334.08
	NO RELACIONADOS	421	2.142.67	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	-	792	-
	DEL EXTERIOR	422	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	794	5.000.00
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	-	-	TOTAL GASTOS	795	-	796	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-	690.88	TOTAL GASTOS	797	-	798	67.463.73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	-	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	(797+798)	799	67.463.73
CREDITO A MUTUO	426	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	-	800	-
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	801	-	802	-
PROVISIONES	428	-	1.796.34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803	-	804	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	9.798.83		805	-	806	-
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	DEL EXTERIOR	442	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799+0	901	=	4.605.89
	NO RELACIONADOS	443	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799+0	802	=	-
	DEL EXTERIOR	444	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	campo 608	811	(-)	690.88
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 609	812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A INGRESOS EXENTOS	Formas (812-853) (813-816) (817)	817	+	-
	NO RELACIONADOS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	497.68
	DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-
CREDITO A MUTUO	454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	-	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE		828	=	3.417.32
OTRAS PROVISIONES	458	-	-	PERDIDA		838	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	=	-
PASIVOS DIFERIDOS	479	-	15.001.74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	3.417.32
OTROS PASIVOS	489	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		846	=	854.33
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	498	25.300.57	(-) ANTERIOR PAGADO		851	(-)	-
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	2.217.58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	-	420.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		853	(-)	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	806	-	11.082.92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-
RESERVA LEGAL	807	-	266.31	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-
OTRAS RESERVAS	808	-	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	856	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	2.625.10					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	816	(-)	1.990.72	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 x 0	866	=	1.363.25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	2.434.24	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	518	(-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	804	-	14.838.45					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+806	898	40.139.02	PAGO PREVIO (informativo)		889	=	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	#97	USD	-	INTERÉS	#98	USD	-	MULTA	#99	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-887	902	+	-
INTERÉS POR MORA	903	+	-	-
MULTA	904	+	-	-
TOTAL PAGADO	908	+	-	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
#95	N/C No.	#10	N/C No.	#12	N/C No.	#14	N/C No.
#96	USD	#11	USD	#13	USD	#15	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  **FABIAN MAURICIO VITERI CERDA**

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **FABIAN MAURICIO VITERI CERDA**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **01723418327**

RUC No.: **0101036341001**

