

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN ARG 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10996355

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC 0190332969001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SODIDTACKER CIA. LTDA. EXPEDIENTE 33482

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE SITUACIÓN		ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS		+	5.403,10	+	194.816,33
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	14.312,74	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	5.172,95	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	30.703,90	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	115.592,19	+	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	300,00	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	84,98	+	7.550,00
TERRENOS		+	-	+	700,00
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	841,82
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	215,02	+	398,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	45.807,11	+	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS	
RELACIONADOS	LOCALES	+	21.921,57	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	501,90
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	81,00



FORMULARIO 101

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

No.

0238219

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

REGLAMENTO DE TRIBUTACIONES EMPRESAS CORRIENTE		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	791	-	791	+	1.537,94
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	792	-	792	+	1.229,76
IMPUESTO DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	793	-	793	+	64,98
		DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	794	-	794	+	-
					NO ACELERADA	795	-	795	+	-
OTRAS CUENTAS Y CREDITOS		RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	796	-	796	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	797	-	797	+	-
		NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	798	-	798	+	78,00
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	799	-	799	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										204.007,04
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										17.167,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										223.174,38
CREDITO A MUTUO										-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										-
PROVISIONES										-
TOTAL PASIVO CORRIENTE										21.921,53
PASIVO LARGO PLAZO										-
		RELACIONADOS	+	12.810,50						-
		DEL EXTERIOR	+	-						-
		NO RELACIONADOS	+	-						21.358,05
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		(-)	-
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)	-
		RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		(+)	-
		NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)	-
CREDITO A MUTUO					(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL										-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										-
OTRAS PROVISIONES										21.358,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										-
PASIVOS DIFERIDOS					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
OTROS PASIVOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
					TOTAL IMPUESTO CAUSADO					-
					(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	1.789,67
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				420,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				-	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS				-						-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				2.975,38						-
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				-						1.789,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-						-
PERDIDA DEL EJERCICIO				-						-
				41.453,73						-
				45.807,91	PAGO PREVIO (Informativo)					-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	997	USD	-	USD	-	USD	-
----------	-----	-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERES POR MORA		+	-
MULTA		+	194,81
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD 194,81
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD -
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			USD -

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

Sebastián Ezequiel Vintimilla Torac
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Jorge E. Izquierdo
 FIRMA CONTADOR

Cálculo de Identidad o No. de Pasaporte: 0103951808 RUC No. 0100314931 0 0 1