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

Cojà #115

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8698284
24 (A)DIGINAL REVISETTUTIVA	102 AÑO 12007	404 No. FORMULARIO OUE CHETITINE	
21 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	102 ANO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina	
	A COEIA HACOELOIA		
201 RUC 1391701969001 HACIENDA 203 EXPEDIENTE 3 54 6 2	LA SOFIA HASOFI CIA	LLIDA	
35-102			
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	4,000
001 Oper, de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac, del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	51,483.03
003 Oper. de ingreso con partes relac, del exterior	0	507 Reserva legal	0
004 Oper, de egreso con partes relac, del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	52,445.57
310 ACTIVO CORRIENTE		617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	850
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	2,187.46
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,187.46
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	710
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	. 0	603 Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	2,187.46	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	4
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (Información	EN 1000
334 Dividendos pagados por anticipado	and rained	699 TOTAL INGRESOS	710
338 Otros activos corrientes	Chinasan S	Cosios i dasios	7
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		went inicial biology for the 1st steleghed	O Chinada
N. B.			9 0 ABR 200
Market 1		(0) (A) (A) (A)	TO THAT CU!

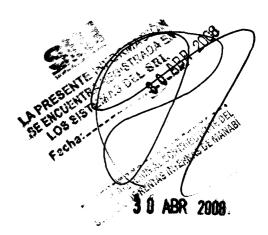
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc, de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0 714 (-)Invent. final blenes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0 715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0 716 Compras netas locales de maleria prima	0
346 Muebles y enseres	0 717 Importaciones de materia prima	0
346 Маquinaria у еquiро	0 718 (-) Inventario finel de materia prime	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0 719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de consputación y software	0 729 (-) 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
366 (-) Depreciación acumulada activo tijo	0 723 Baja de inventarios	0
367 (-)Dep acum. aceler: de veh, eq transp y camin	0 724 Sueldos, satarios y demás remuneraciones	1,560
369 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE	0 726 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTINO FAIO INTAINGIBLE	72\$ Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	
361 Marcas, patentes, derechos de lleve y similares	Q 727 Beneficios sociales e indemnizaciones	
363 (-) Amortización acumulada	Q 728 Gesto provisión para jubilación patronal	
368 TOTAL ACTIVO FLIO INTANGIBLE	Q 729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	
	0 739 Remuneraciones a otros trabajad, autónomos	
368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		0
278 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a exdranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	
371 Gastos de organización y constitución	0 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	Q 734 Arrendam, bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	736 Comisión a sociedades	
377 Otros activos diferidos	726 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	Q 737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0 738 Lubricantes	0
389 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Amendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacioned	Q 749 Arrendemiento mercantil del extenor	0
382 Ctas Docs. x cob. large pl. client. no relacionad	Q 741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	•
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0 742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión clas incobrab, client, no relacionad	0 743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0 745 Gastos de viaje	0
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	O
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (Informativo)	O 749 Depreciación de activos fijos	0
396 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,187.46 760 Deprec. acalerad veh, eq transp y camin	О
	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	A 0
400 PASIVO	762 Provisión cuentas incobrables	P CS 0
410 PASIVO CORRIENTE	763 Amortiz. y gasto por difer, de signalio	
411 Clas doc. x pagar proveedores localista	0 754 Intereses y comisiones bancarias acoles	*
413 Ctas doc. x pagar proveedores of axerios N	756 Intereses y comisiones bencanas at exterior	.0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales 413 Ctas doc. x pagar proveedores de la procesor		
		in think
		W. L. C. Levison
		3 0 ABR 2008
nonal	Mr. Angle Chr. III	3 0 ABR 2008
- Control of the Cont	SER.	

415 Obligaciones con instit. Economicis ingreies	0] fae intoreces pagedos a terceros locales	0
'417 Obligaciones con instit. financieras del exterio:	U 767 Intereses pagados a terceros al exterior	0)
419 Préstamos de accionistas locales	0 /88 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del axterior	U 755 Gastos sujetos de reembolso al extenor (inf.	0
423 Obligaciones con la Administración Tributario	0] 780 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR per pagar del ejerciore	g 761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0 762 Onos gasios del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0 760 IVA que se carga al gasto	Ō
429 Oblig participación trobaj x pagar del ejercicio	0 764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	u 766 Pérdidas en cartera	C
431 Provisiones	0 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,560
432 Crédito a mutuo	U 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0 801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (099-799 menor que 0)	850
441 Clas y des, per pagar proveedores locales	g 800 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y dos, per pagar proveudores del ext.	0 894 (-) 100% Dividendos perubidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. Imandicras locales	g 805 (-) 190% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones den instit, financiarus del exterior	0 006 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac, locales	0 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préctames de accionistes y clas relac, del ext.	u 808 (+)Gastos incumidos para géneral ingr. exem	0
452 Transfer, casa matriz y sucursales (del ext.)	0 809 (+)Particip a tribj atrib a divid percib oras soc	0
485 Oblig. emitidas adquindas por relacionados	U 810 (+)Farticip, a troj atrib, a vivas rentas exent	0
156 Obligaciones emitidas adquindos per terceros	oj 811 (-)Amortización pérdidas tribuit, años ameriore	es 0
457 Provisiones para juditación potronal	g 812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0 813 (+)Ayuste por predios de transferencia	0
461 Crédito a mutuc	oj 814 ≃ Utikdad gravabie	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	U 916 ≐ Pérdida	850
470 PASIVO DIFERIDO	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizai	0
471 Anticipe clientes	p) 817 (Utilidad C614)Saldo utilidad gravab (814-816	0
473 Otros pasivos diferidos	uj 818 impuestos a la renta causado	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	U 819 (-; Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS	820 (-)Ret. en la île, réalizadas en el ejero. liscai	
481 Ingresos anticipados	u 821 (-jRetenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	. U 822 (-)Retenciones por ing. provementes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	U 025 (-jCréd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (420+460+470+486)	u 898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto o la rento o pagor	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaració	oáloulo del Anticipo del Impuesto a La	
verdaderos, por la que asumo las responsabilidados loga	os que de ellas 897 Anticipo préximo año OF, A. (50% (RO)-Ret.	19.08
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 figne L.R	Q;	
71/ Na	900 VALOPES A PAGAR Y FORMA DE A	er Ha
186 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL JUNE 188	SQ1 PAGO PREVIO	CHARA CONTRACTOR
199 RUC CONTADOR // 1303724	902 TOTAL IMPUESTO A PAGA (699-901)	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo y orgas formas	INTERESES POR MORA	
306 Compensaciones	JILTAS APPLICATION	
		The state of the s
		/ Linimal
	1000 TI	3 0 ABR 2008
The Control of the Co		<i>1</i> 0 /

■ PATE TO A TO A STATE OF THE		AND THE SPECIAL CONTRACTOR	\$5# 002+406;		÷	af
ಕರ್ನೂ ದೇ ಉಪ್ಪಾಸ್ an area						
	1 210 10	ner va] #16 hrn		
www.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com	211 1121	3.95 1.086		3 916 H.S.D.	÷	
COMPENSACIÓN DOS ABES						
ಆಕರ ದು. ಆಟರ್ನ್ ಶಾರ	91% Sacreta	and his	<u> </u>			
era compensiones natios	A1618D		<u></u>			
sationaraanatat	NOT DON'THE	a different No				
	enetto.	<u> </u>	9250	:a		
	SOU EUDMY DE BRUU			3		
	214 DAMCO	ISERVICIO DE RENTAS	INTEGNAS	3		

La presenta información represente base de dates dal SRI, conforme la declaración realizada nor el contribuyente. Numero Seriai: 870175478293. Escha Recaudación: 21/04/2008.





SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO
Identificación de pago RUC CEP#(Número de Serie) Código Impuesto Impuesto Tipo de Formulario	Convenio de debito / Declaracion sin pago 1391701969001 870175478293 1021 Renta Sociedades 101200801
RESUMEN DE DATOS Razón Social Periodo Fiscal Fecha de Declaración Hora de Declaración Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago	HACIENDA LA SOFIA HASOFI CIA. LTDA. 2007 21/04/2008 07:16:43 AM 21/04/2008 21/04/2008
VALORES A PAGAR Total Impuesto a Pagar Intereses por mora Multas Total a Pagar FORMAS DE PAGO Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00
Compensaciones Notas de Crédito	\$ 0.00 \$ 0.00

