

DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LA RENTA UNIFICADA DE RENTAS Y GASTOS PERMITIDOS

No. 700048000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1790715787001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL SOSA COMSOSA S.A EXPEDIENTE 45298

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 INGRESOS			ESTADO DE RENTAS			
ACTIVO			INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			347.786,80
CAJA, BANCOS			891,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		6.662,83
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	167,45	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	127.876,70	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		3,82
	DEL EXTERIOR	2.725,00	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS	LOCALES	3.400,00	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	3.417,78	—	DE OTRAS LOCALES		—
	DEL EXTERIOR	—	—	DEL EXTERIOR		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3.381,23	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.532,92	—			354.453,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	6.245,61	—			—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	—			—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	104.760,71	—			—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	220,00	—			—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		46.023,26
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	443,87	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		132.020,86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	248.360,11	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		104.160,70
ACTIVO FIJO	+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	288.412,01	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES	+	6.045,57	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	7.159,01	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	9,04	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	240.803,59	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		76.575,42
TERRENOS	+	—	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		10.869,23
OBRAS EN PROCESO	+	—	—	APORTE A FAVOR DEL FONDO DE PENSIONES		15.573,87
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	60.813,04	—	HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS		18.997,54
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		10.468,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3.176,20
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	—	COMBUSTIBLES		752,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		6.816,06
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		574,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	—	TRANSPORTE		1.616,72
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	—	PARA DESAHUCIO		—
OTRAS	+	—	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		1.278,77
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	OTRAS PROVISIONES		—
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL		6.012,10
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	—	LOCAL		1.480,88
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	DEL EXTERIOR		—
	DEL EXTERIOR	—	—	RELACIONADOS		1.593,33
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	—	NO RELACIONADOS		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	—	RELACIONADAS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	309.173,15	—	NO RELACIONADAS		—
PASIVO CORRIENTE	+	—	—	OTRAS PÉRDIDAS		—
RELACIONADOS	LOCALES	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		874,28
	DEL EXTERIOR	42.650,00	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	—	GASTOS DE GESTIÓN		1.165,01
	DEL EXTERIOR	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.850,16

OPERADOR 3 CAU
 31 MAR 2009

FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0048000	
LOCALES	25.574,29	GASTOS DE VIAJE	777
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779
LOCALES	31.093,33	ACELERADA	781
DEL EXTERIOR	—	NO ACCELERADA	783
RELACIONADOS	24.396,95	AMORTIZACIONES	785
DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787
NO RELACIONADOS	6.583,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		173.283,42
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		197.959,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—		371.242,85
CRÉDITO A MUTUO	—		—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	130.297,81	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
PASIVO LARGO PLAZO	—		—
RELACIONADOS	—		—
DEL EXTERIOR	—		—
NO RELACIONADOS	—		16.789,40
DEL EXTERIOR	—	(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(+)
LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)
DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)
LOCALES	84.000,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	15.670,47
DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—
RELACIONADOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((812x15%)+(813x15%)+(814x15%))	—
NO RELACIONADOS	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	32.245,00		—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—		—
OTRAS PROVISIONES	—		1.118,93
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	116.245,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—
	246.542,81	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	50.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.472,20
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
RESERVA LEGAL	3.183,47	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	1.373,41
RESERVAS	26.236,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		6.245,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	16.789,40		—
	62.630,35		—
	309.173,15	PAGO PREVIO (Informativo)	—

IMPUESTO DE COMERCIO
 JUN 15 2009
 OFICINA DE REGISTRO
 CAJ 3

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	—
INTERÉS POR MORA	—	—
MULTA	—	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—	—

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. EDUARDO SOSA
 FIRMA CONTADOR: EULALIA YANCHAPAXI

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702523331 RUC No. 1703723146001

CUBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
 000007000048000 10:16:59 - 04-22-2009
 FREIMPRESO:000007000048000-teranp
 STICKER:360060062047 DUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-AG. AMAZONAS - DUITO