

46131

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26661510

NAC-DGER2008-1520

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 4613188

RUC 201

1790870715001

202

SOGUAR S.A.

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

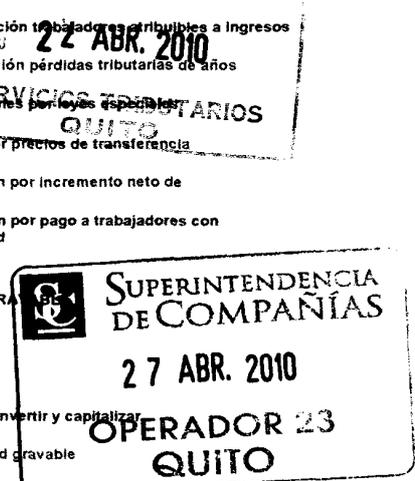
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 630,172.03
Caja, bancos	311 25,378.64	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 12,935.84	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 17,000	Rendimientos financieros	605 71.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 425.8
No relacionados / Locales	315 145,819.79	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 1,426.14	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 630,669.62
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 4,470.92		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 7,444.97	Ventas netas de activos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 1,542.42	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 30,794.79		
Inventario de suministros y materiales	327 9,250.1		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 12,620.3		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,658.74	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 270,490.37		

22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 23 QUITO

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
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,778.34
Relacionados / Locales	419	16,712.06	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	19,545.36	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	27,202.51	784	8,177.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,325.63	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	10,021.39	Servicios públicos	787	17,466.95	788	2,587.74
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	13,796.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	410,167.01		
Provisiones	428	9,684.17	TOTAL GASTOS	798		153,693.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76,530.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		563,860.38	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		66,809.24	
Préstamos de accionistas / Locales	447	151,840.74	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		10,021.39	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		8,235.08	
No relacionados / Locales	451	111,125.97	(+) 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 a trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		3,080.25	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	53,123.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Provisiones para desahucio	457	7,285.34	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		4,640.16	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	323,375.83					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		57,302.52	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	399,906.78	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		16,000	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	47,552	Saldo utilidad gravable	842		41,302.52	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		12,725.63	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		5,919.22	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	



46131

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1790870715001
870354970012
1021
Renta Sociedades
101

46131

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SOGUAR S.A.
2009
12/04/2010
12/04/2010
02:19:51 PM
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 6,806.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 6,806.41

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 6,806.41
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 6,806.41

Le recordamos que el valor de US \$ 6,806.41 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

PAPELETA DE TRANSACCIONES

11958565



CLIENTE

SRI PREREALIZADA

OFICINA : C.C.N.U. [5191]C1171

FECHA : 2010/04/12 18:37:16 [D]

Operación : 1790870715001 870354970012

Autorizaci: 331204201037856637

RUC : 1790870715001

Razon Soci: SOGUAR S.A.

CEP : 870354970012

Total Pago: 6,806.41

Cod. Impue: 1021

Impuesto : 1021 - RENTA SOCIEDADES

Efectivo : 6,806.41

Firma y Sello del Depositante

Declaro expresamente que los valores que estoy depositando y que constan registrados en este documento, tienen un origen y destino lícito no provenientes de ninguna actividad ilícita relacionada con la siembra, cultivo, producción, transporte y tráfico de sustancias estupefacientes o psicotrópicas. Autorizo a la entidad financiera y a las autoridades competentes a que realicen la verificación de que los valores depositados son de origen lícito.

27 ABR 2010

0055VPAFTTRANS

OPERADOR 23
QUITO

SOGUAR S.A
Es fiel copia del original

Lo Certifico