10001257

IMPORTANTE: original con
firmación de recepción

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2011
Nº FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 179014974001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONERCIAL **SOGA GUARDERAS SOCIAL** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** EJERCENTE 40131 88

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 22.804,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS
EL PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS
OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS
OTROS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REFLECTIVO: HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 388.381,05

340 ACTIVO FIJO
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERMINOS
EDIFICIO E INSTALACIONES 56.157,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS Y EQUIPO
EQUIPO DE COMPUTACION 212.057,20
VEHICULOS 25.964,76
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES 16.406,96
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 333.224,96
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 267.551,26

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
AMORTIZACIONES ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 267.551,26
370 ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS DIFERIDOS
AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 126.803,01
380 OTROS ACTIVOS
OTROS RELACIONADOS
OTROS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 3.901,97
TOTAL DEL ACTIVO 838 + 388 + 370 + 387 786.637,29

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS DEL EXTERIOR 59.868,86
LOCALS 54.491,56
BAL. EXTERIOR
LOCALS 59.499,61
DEL EXTERIOR
CON CONTRA. TRIBUTARIA
CON EL FISC. 17.176,40
CON EMPLEADOS 9.245,90
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 504.103,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE 609.274,30
420 PASIVO A LARGO PLAZO
LOCALS 10.149,16
DEL EXTERIOR 44.286,96
LOCALS 95.646,78
DEL EXTERIOR
LOCALS 140.000,00
DEL EXTERIOR
PROVISIONES A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PROVISIONES PARA RELACION PATRONAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 10.631,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 246.280,66

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS 36.898,18
TOTAL DEL PASIVO 438 + 420 + 470 + 480 549.554,36

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL PAGADO O RESERVADO
EL CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
ACORTES DE BONOS O ACCIONES PARA FERIA DE CAPITALIZACION
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVAS, ESTADISTICAS
RESERVA DE CAPITAL
OTROS RESERVADOS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 231.088,60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 786.637,29

800 INGRESOS
VENTAS NETAS DE BIENES CON TRAFICO Y A/C 158.038,66
VENTAS NETAS DE BIENES CON TRAFICO
EXPORTACIONES
INGRESOS PERIODICOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS 970.894,12
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
CONTABILIZACION DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CONTABILIZACION DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
CONTABILIZACION DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION DE BIENES DE MAQUINARIA Y EQUIPO
SUMINISTROS Y MATERIALES
SEGuros Y REABASTOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (INCL. OBREROS)
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMISIONES DE
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS 966.064,09
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIONES EN VENTAS
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMISURILES
SEGuros Y REABASTOS (grupos y seguros)
SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE OFICINA
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES
COSTOS PROVISIONALES
BAIN DE INVENTARIOS
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALS 10.149,16
AL EXTERIOR 44.286,96
GASTO PROVISIONAL DEDUCIBLE
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 236.438,03
730 GASTOS NO OPERACIONALES
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 720 + 730 1.202.502,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 579 - 720 + 2 231.608,60
PERDIDA DEL EJERCICIO 694 - 700 + 3 231.608,60

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 231.608,60
PERDIDA DEL EJERCICIO
EL 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
EL 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
EL 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PLAZO
EN EL EXTERIOR
GASTOS INCORPORADOS PARA DEBEJAR INGRESOS EVENTOS
GASTOS INCORPORADOS PARA DEBEJAR INGRESOS PERDIDOS DE OTROS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD GRAVABLE 197.376,23
PERDIDA
IMPUESTO A LA RENTA CASABANDO 814 + 197 + 211 + 283
INVENTOS PAGADOS
RENTACIONES EN LA FUENTE 1.383,71
CREDITO TRIBUTARIO O EXENCCIONES POR LEYES ESPECIALES
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 838 - 819 - 500 - 967 + 0
BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 838 - 819 - 500 - 967 + 0 1.383,71

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROVISIONAL 155 - 838 - 600
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 100 + 800 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19.850)

Richard Sunay FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Lidia Salazar FIRMA CONTADOR

NOMBRE **RICARDO SUNAY** RUC No. **17095669101**
NOMBRE **LIDIA SALAZAR** RUC No. **17095669101**

DECLARO QUE ESTE ES EL ORIGINAL, SEGUN OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPANIAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
RUC No. N° de Cuenta N° de Cuenta N° de Cuenta N° de Cuenta
USD USD USD USD

DETALLE DE COMPANIAS
RUC No. RUC No. RUC No. RUC No.
USD USD USD USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OPTETEC S.A. R.U.C. 179014974001 RESOLUCION 03328-06-07-29

Don. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMACION
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

19/04/2012