70 0071576

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791264878001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCAUENS S.A | EXPEDIENTE 48267

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
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		328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	22774,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	22774,36
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	62000.00
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	774,99
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	61225.01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
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				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	-
			=	83999,37
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
EXPORTACIONES NETAS		+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
		=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	-		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	933,30
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	-	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	-	+	97.20
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	-	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	-	+	-
COMBUSTIBLES			+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	+	-
TRANSPORTE			+	-	+	-
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	+	-
	PARA DESAHUCIO		+	-	+	-
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	-
	OTRAS PROVISIONES		+	-	+	99,56
	LOCAL		+	-	+	-
	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
COMISIONES	LOCAL		+	-	+	-
COMISIONES	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		+	-	+	-
INTERESES BANCARIOS	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCAL		+	-	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	-	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	-	+	-
	RELACIONADAS		+	-	+	-
	NO RELACIONADAS		+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN					+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	1106.22

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ENE. 2011
OPERADOR
QUITO

SRI — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 001576

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA	783	+		784	+	774,19
RELACIONADOS	LOCALES	419	+	47004,37	AMORTIZACIONES		785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PUBLICOS		787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+		790	+	
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL GASTOS		799	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+								=	3011,27
CRÉDITO A MUTUO			+	22066,56								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	167,70	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	69245,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS LOCALES	441	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		**UTILIDAD DEL EJERCICIO**		699				=	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**		699				=	3011,27
	NO RELACIONADOS 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		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						+	
RELACIONADOS	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}						+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		(-) AMORTIZACIÓN 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			+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+								=	
OTRAS PROVISIONES			+								=	3011,27
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
PASIVOS DIFERIDOS			+		SALDO UTILIDAD GRA							
OTROS PASIVOS			+		**TOTAL IMPUESTO CAU**						=	
			=	69245,63	(-) ANTICIPO PAGADO						(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO						(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR						(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						(-)	
RESERVA LEGAL			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						(-)	
OTRAS RESERVAS			+	16212,09							=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	161,89								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	402,99							=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	3011,27							=	
			=	14753,72								
			=	83999,35	PAGO PREVIO (Informativo)							

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ENE. 2011
OPERADOR 2
QUITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
Total Pagado	999	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE RESOLUCIONES			
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	616	Resol No.		Resol No		
USD	USD	USD	USD	617	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	199	RUC No. 0 0 1

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06