

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0045859**

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 1791156099 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *Soraya Macías & Asociados S.R.L.* EXPEDIENTE *5028*

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
					015	=	

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	3,332.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	380,182.34	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	1,641.88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	1,546,678.2	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	317	2,504,920	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
DEL EXTERIOR	318	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
DEL EXTERIOR	320	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1,546.68	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	2,629.14	DEL EXTERIOR	612	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	7,972.59	TOTAL INGRESOS	600	=	380,182.34	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601	+	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602	+	98,317.34	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	COSTO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	128,802.24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1,063.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	1,324.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	19,106.20	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	226,943.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	58,124.45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	132,002.23	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	76,668.31	
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	8,966.10	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	717	+	65,180.92	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	123,026.12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	+	-	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	719	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	-	COMBUSTIBLES	721	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	722	+	454.84	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	+	3,875.33	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	-	TRANSPORTE	724	+	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	=	-	PROVISIONES				
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	-	PARA DESAHUCIO	726	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	1,546.68	
RELACIONADOS	LOCALES	383	-	OTRAS PROVISIONES	728	+	30,316.38	
	DEL EXTERIOR	384	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	729	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	730	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	387	-	COMISIONES				
DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	731	+	1,895.00	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	DEL EXTERIOR	732	+	-	
DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	733	+	1,549.38	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	734	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADOS				
TOTAL DEL ACTIVO	398+399+379+397	=	307,218.42	LOCAL	735	+	758	
PASIVO				DEL EXTERIOR	736	+	-	
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	LOCAL	737	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	DEL EXTERIOR	738	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	8,971.74	RELACIONADAS	739	+	15,309.60
	DEL EXTERIOR	414	+	-	NO RELACIONADAS	740	+	-
PASIVO CORRIENTE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	+	-	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS	742	+	-	
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	743	+	-	
PASIVO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	744	+	-	
PASIVO				GASTOS DE GESTIÓN	745	+	924.61	
PASIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	+	390.22	

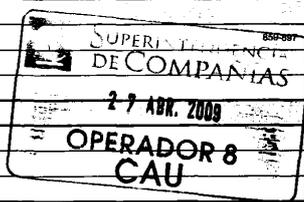
DE COMPAÑÍAS HAS
OPERADOR CAU
 27 ABR. 2008

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0045859

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415 +	-	GASTOS DE VIAJE	777 +	-	778 +	5.725,74
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		416 +	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	-	780 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	23.846,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781 +	-	782 +	-
		418 +	-	NO ACCELERADA	783 +	-	784 +	48.877,60
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419 +	-	AMORTIZACIONES	785 +	-	786 +	-
RELACIONADOS		420 +	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	-	788 +	9.975,71
NO RELACIONADOS		421 +	9.031,62	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 +	-	790 +	2.172,04
		422 +	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791 +	-	792 +	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +	-	TOTAL COSTOS	797 =	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	-	TOTAL GASTOS	798 =	354.897,48		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =	(787+798)	789 =	354.897,48
CRÉDITO A MUTUO		426 +	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	439,30	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	-
PROVISIONES		428 +	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	98.317,39
PASIVO LARGO PLAZO								
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441 +	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799 > 0		801 =	25.285,86
RELACIONADOS		442 +	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799 < 0		802 =	-
NO RELACIONADOS		443 +	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811 (-)	3.792,88
		444 +	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812 (-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445 +	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813 (-)	-
		446 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814 +	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815 +	-
		448 +	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816 +	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449 +	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formulas ((812x15%)+(813x15%))		817 +	-
RELACIONADOS		450 +	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818 (-)	-
NO RELACIONADOS		451 +	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819 (-)	-
		452 +	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820 +	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821 (-)	-
CRÉDITO A MUTUO		454 +	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822 (-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +	-	UTILIDAD GRAVABLE	829 =	21.492,98		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +	-	PÉRDIDA	830 =	-		
OTRAS PROVISIONES		458 +	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 =	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 =	21.492,98		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848 =	5.373,24		
OTROS PASIVOS		480 +	-	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+480+479+489	128.188,66	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)	7.972,59		
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505 +	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)	-		
RESERVA LEGAL		507 +	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		859 =	-
OTRAS RESERVAS		509 +	29.018,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		860 =	2.599,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	136.161,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		547 +	13.520,39					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	179.099,76					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	307.288,42	PAGO PREVIO (Informativo)	899	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	887	USD	-
INTERÉS	896	USD	-
MULTA	889	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892	USD	-
INTERÉS POR MORA	893	USD	-
MULTA	904	USD	-
TOTAL PAGADO	896	USD	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	-



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	USD	911	USD	913	USD	915	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.)

NARANJO MARTINEZ & ASOCIADOS ABOGADOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO SOTO MARTINEZ
 FIRMA CONTADOR: JUAN CPA JUAN GOMEZ B.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704683406
 RUC No.: 1700690019001