

FORMULARIO 101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO  
No. FORMULARIO 1705816

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203  
RUC 201 1791290623001 202 SORCIAIR CIA. LTDA.

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
Caja, bancos	311 82,988.58	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 215,319.97
Inversiones corrientes	312 212,684.67	Exportaciones netas	602 256,688.53
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 9,871.89
No relacionados / Locales	315 124,730.18	Utilidad en venta de activos fijos	606 14,846.66
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	608 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 81.11	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 734.49	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 496,727.05
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 4,767.03	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 7,496.03
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 328.85	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 424,845.93	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
<b>ACTIVO FIJO</b>			

30 ABR 2009  
OP-CAT-6

Inmuebles (excepto terrenos)	341	15,401.14	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	7,673.54	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,957.38	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,056.75	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,207.71	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,907.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	47,388.61	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	68,983.75
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	14,429.46
Otros activos diferidos	377	86.92	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	14,539.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	45,442.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	86.92	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	726	0	726	6,101.03
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,730.1
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	2,853.95
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	731	0	732	4,605.29
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,501.64
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	109,439.88
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	500	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	41,680.14
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500	Local	763	0	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	472,821.46	Del exterior	765	0	766	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	769	0	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	100,894.57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	202,156.14	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,209.75
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			776	3,531.87
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,617.06
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	7,587.23
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	17,373.53
No relacionados / Locales	421	1,827.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,392.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,632.12	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,543.84	Servicios públicos	787	0	788	10,165.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	107,916.09
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	473,100.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	313,053.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	473,100.8
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsario (informativo)			795	5,069.72
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	7,496.03
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			23,626.25
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811			3,543.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			1,828.22
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816			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 trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821			3,382.06
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			18,528.47
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	313,053.84					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	119,000	Total impuesto causado	849			4,632.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			3,187.21
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,579.82
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. SC14828 27 ABR. 2009

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

30 ABR 2009  
OP-ADMINISTRATIVAS  
CAU

Reserva legal	507	14,843.08	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras r�servas	509	11,246.86	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	0			
Utilidad del ejercicio	617	14,677.68	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	134.91
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	698	159,767.62			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	699	472,821.46	Anticipo próximo año (fórmula)	879	3,064.87

Pago previo (Informativo) 890 0

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

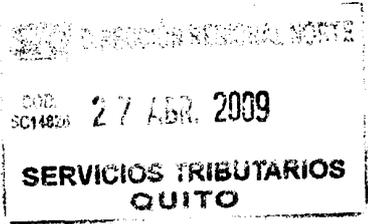
Multas 904 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0



**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908		N/C No. 910		N/C No. 912		N/C No. 914	
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

Resolución No. 916		Resolución No. 918	
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

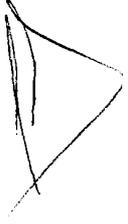
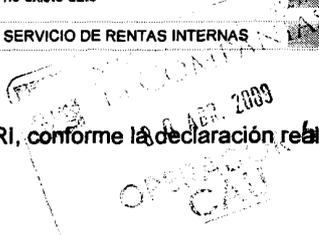
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706514211  
**ALARCON YERGARA VERONICA DE LA DOLOROSA**

RUC CONTADOR 199 1715288690001  
**LLUMIPANTA CHAUSA NANCY ARACELLY**

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262344726  
 Fecha Recaudación: 13/04/2009



52841

<b>SRI.gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC		1791290623001	
CEP#(Número de Serie)		990262344726	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SORCIAIR CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		05:51:47 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	