

735969

30 0029167 T

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANO

2

0

0

8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0

9

9

1

3

3

2

1

9

7

0

0

1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SOTOMAYOR & ASOCIADOS, S.A.

EXPEDIENTE

7359690

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

CAJA, BANCOS

+

127.47

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

152,822.64

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

+

127.47

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

-

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

237,120.29

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

151.38

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

1,248.80

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

19,635.61

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

TERRENOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

OBRAS EN PROCESO

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

TOTAL ACTIVO FIJOS

+

218,884.86

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTIVOS

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

+

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

-

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

PARA DESAHUCIO

+

-

OTRAS

+

-

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

OTRAS PROVISIONES

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

LOCAL

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

LOCAL

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

TOTAL DEL ACTIVO

+

219,012.33

RELACIONADAS

+

-

PASIVO

NO RELACIONADAS

+

-

PASIVO CORRIENTE

OTRAS PÉRDIDAS

+

-

RELACIONADOS

LOCALES

+

-

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

+

-

RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

+

-

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

-

GASTOS DE GESTIÓN

+

-

NO RELACIONADOS

DEL EXTERIOR

+

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

+

549.18

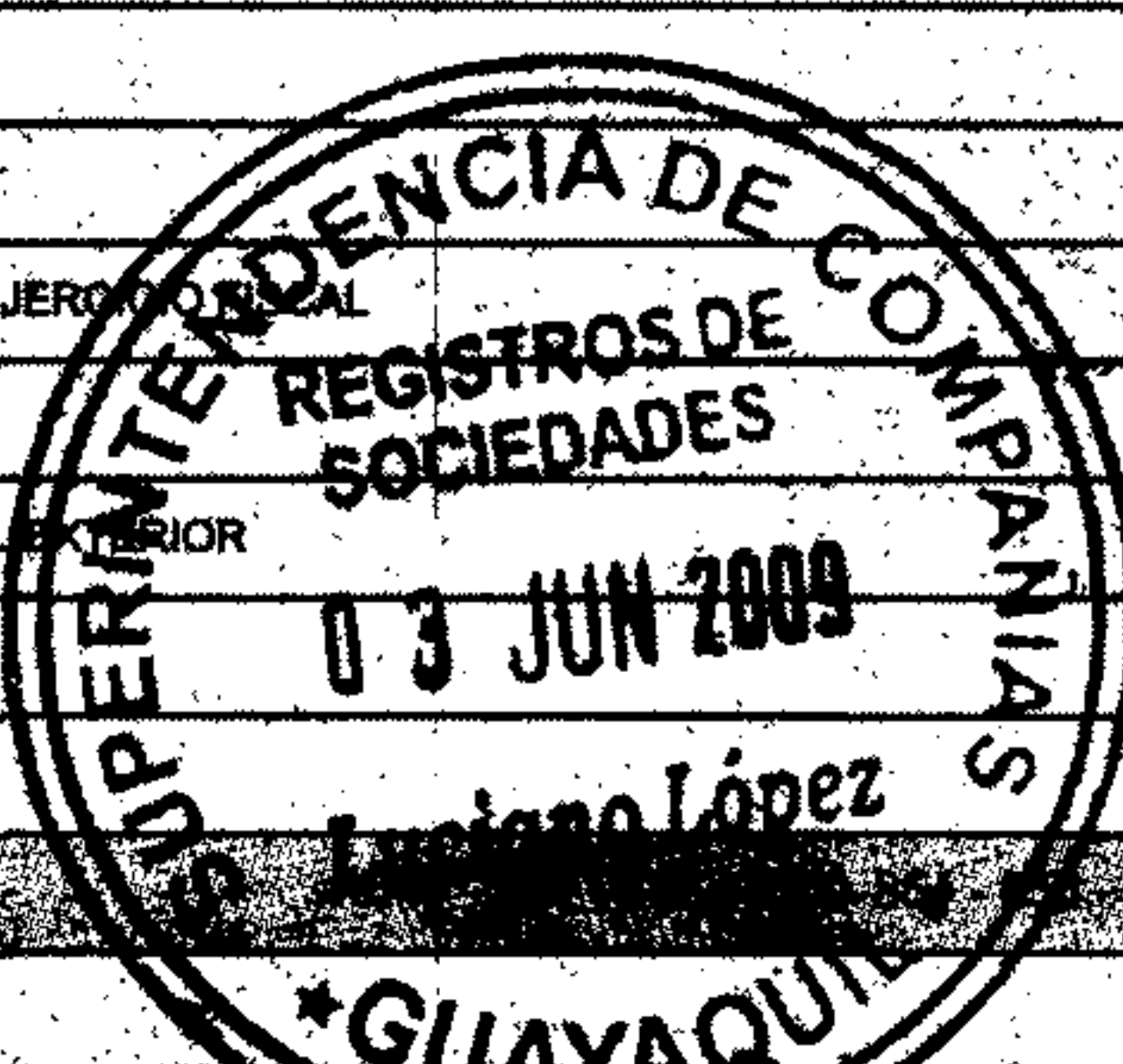
COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

#35969

30 0029167

SRI		FORMULARIO UNICO SOCIEDADES		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
RESOLUCION 0001-2009-000000000000		101		30 0029167	
OBLIGACIONES Y PARTICIPACIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
		DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
PRESTAMOS DE ACOMODACIONES		LOCALES		ACELERADA	
		DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		AMORTIZACIONES	
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PUBLICOS	
		NO RELACIONADOS		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL PASIVO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				TOTAL PASIVO	
CREDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES		8.70		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		92.123.23		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		COMPROBANTES	
		DEL EXTERIOR		IMPUESTO DEL EJERCICIO	
		NO RELACIONADOS		IMPUESTO DEL EJERCICIO	
		DEL EXTERIOR		(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
		DEL EXTERIOR		(+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
		RELACIONADOS		(+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		DEL EXTERIOR		(+*) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	
		NO RELACIONADOS		(-) AMORTIZACION 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				(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					
OTRAS PROVISIONES					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					
PASIVOS DIFERIDOS					
OTROS PASIVOS					
TOTAL DEL PASIVO		92.123.23		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
				(-) ANTICIPO PAGADO	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3,709.59		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS		9,193.50		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		3,597.83			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		116,783.84			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO					
TOTAL UTILIDAD		126,889.10			
TOTAL PASIVO Y UTILIDAD		219,012.33		PAGO PREVIO (Informativo)	



DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	
USD	USD
USD	USD
USD	USD
VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
INTERES POR MORA	
MULTA	
TOTAL PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR	
NARCISA SOTOMAYOR H.	
TANIA TUMBACO	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
RUC No.	