2002

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0206912

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991402969001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOFITEL S. A. | EXPEDIENTE 77727

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS				+	600.00	
INVERSIONES CORRIENTES				+		
RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+		
	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				+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	600.00	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	4150.00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+		
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				(-)	1299.18	
TERRENOS				+		
OBRAS EN PROCESO				+		
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	2850.82	
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			+		
	DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=		
				*	3450.82	
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES			+		
	DEL EXTERIOR			+		

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			+	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	DE OTRAS LOCALES		+	
	DEL EXTERIOR		+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
			=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
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			+	
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			+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	
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			+	
LOCAL			+	
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL			+	
DEL EXTERIOR			+	
LOCAL			+	
DEL EXTERIOR			+	
RELACIONADOS	LOCAL		+	
	DEL EXTERIOR		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL		+	
	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			+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 JUN 2009
GUAYAQUIL

SRI [redacted] DECLARACIÓN [redacted] LA RENTA Y P[redacted] NO ÚNICO SOCIE[redacted] OS PERMANENTES

50 0206912

[redacted]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	-
PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	-
PASIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]		LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	-
CRÉDITO A MUTUO			+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	-
OTRAS PROVISIONES			+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	-
PASIVOS DIFERIDOS			+	-
OTROS PASIVOS			+	-
[redacted]			=	-
[redacted]				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	-
RESERVA LEGAL			+	-
OTRAS RESERVAS			+	3950.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	1091.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	207.50
[redacted]			=	3450.82
[redacted]			=	3450.82

GASTOS DE VIAJE		+	-	+	-
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-	+	-
[redacted]	ACELERADA	+	-	+	-
	NO ACELERADA	+	-	+	207.50
AMORTIZACIONES		+	-	+	-
SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	+	-
PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	+	-
[redacted]		=	-		
[redacted]				=	207.50
[redacted]				=	207.50
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
					-
[redacted]					
[redacted]				=	-
[redacted]				=	207.50
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
(+) GASTOS NÓ DEDUCIBLES LOCALES				+	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}				+	-
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
[redacted]				=	-
[redacted]				=	207.50
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
[redacted]				=	-
[redacted]				=	-
[redacted]				=	-
PAGO PREVIO (Informativo)					-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 JUN 2009

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD -	INTERÉS	USD -

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

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol No. -	Resol No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	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 — Gustavo Pena

FIRMA CONTADOR — Daniel Díaz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 7 0 2 7 2 5 4

RUC No. 0 9 1 6 0 8 7 1 8 9 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1097 16:51:05 05/11/2009 0 1 ddelarr f
ON 3320 PAGO IMPUESTOS R:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA P
Sticker No. 37-001-048159-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO