

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8723236

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

0091432167001

SOSVOS S.A.

203 EXPEDIENTE

80455

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

1,448.37

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

3,733.76

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

125,503.92

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

67,032.85

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

198,518.9

311 Caja y bancos

2,057.33

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

518,123.15

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

310,678.72

317 (-) Provisión cuentas incobrables

613.25

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

71,979.68

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,901,958.54

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen

19,665.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

268,848.7

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario de bienes de term. y mercad. en almacén

67,037.55

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, repuestos de repuestos y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Repuestos de repuestos de repuestos

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

4,170,807.24

335 Otros ingresos corrientes

22,658.86

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

493,464.72

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

101,050.94

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

3,528,940.81

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

67,037.55

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

10,447.21

716 Compras netas locales de materia prima

0

400 PASIVO		717 Importaciones de materia prima		718 (-) Inventario final de materia prima	
401 PASIVO CORRIENTE		4,858.24		7,882.09	
410 Pasivos por pagar		1,365.6		719 Inventario inicial de productos en proceso	
411 Pasivos por pagar a proveedores		4,570.11		720 (-) Inventario final de productos en proceso	
412 Pasivos por pagar a proveedores locales		6,020		721 Inventario inicial productos terminados	
413 Pasivos por pagar a proveedores del exterior		0		722 (-) Inventario final de productos terminados	
414 Obligaciones con Instit. financieras locales		0		723 Baja de inventarios	
415 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		10,484.82		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	16,334.86
416 Obligaciones con Instit. financieras locales		0		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior		0		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,345.9
418 Obligaciones con la Administración Tributaria		24,658.43		727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,380.2
419 Obligaciones con empleados		0		728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
420 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		0		729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	569.06
421 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)		24,658.43		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
422 Provisiones		0		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
423 Provisiones		0		732 Mantenimiento y reparaciones	24,529.53
424 Provisiones		0		733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
425 Provisiones		0		734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
426 Provisiones		0		735 Comisión a sociedades	0
427 Provisiones		0		736 Promoción y publicidad	15,754.93
428 Provisiones		0		737 Combustibles	5,658.84
429 Provisiones		0		738 Lubricantes	0
430 Provisiones		0		739 Arrendamiento mercantil local	0
431 Provisiones		0		740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
432 Provisiones		0		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,677.36
433 Provisiones		0		742 Suministros y materiales	9,130.97
434 Provisiones		0		743 Transporte	286,806.41
435 Provisiones		0		744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	53,411.88
436 Provisiones		0		745 Gastos de viaje	6,777.98
437 Provisiones		0		746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,610.07
438 Provisiones		0		747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
439 Provisiones		0		748 Impuestos, contribuciones y otros	3,203.04
440 Provisiones		0		749 Depreciación de activos fijos	3,514.7
441 Provisiones		0		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camín	0
442 Provisiones		0		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443 Provisiones		0		752 Provisión cuentas incobrables	0
444 Provisiones		0		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
445 Provisiones		0		754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,821.1
446 Provisiones		0		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
447 Provisiones		0		756 Intereses pagados a terceros locales	0
448 Provisiones		0		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
449 Provisiones		0		758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
450 Provisiones		0		759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
451 Provisiones		11,298.64		760 Gasto provisiones deducibles	0
452 Provisiones		22,344.28		761 Otros gastos locales	34,142.45
453 Provisiones		965.17		762 Otros gastos del exterior	0
454 Provisiones		1,987.42		763 IVA que se carga al gasto	2,034.19
455 Provisiones		15,772.44		764 Pérdida en venta de activos fijos	0
456 Provisiones		0		765 Pérdidas en cartera	0
457 Provisiones		13,302.74		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	4,065,657.67

432 Crédito a mutuo		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	288,415.63	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	105,149.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,772.44
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a tribj atrib. a divid percib. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a tribj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	89,377.13
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	31,188.62	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (314-816)	89,377.13
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	22,344.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	31,188.62	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	19,665.83
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	319,604.25	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,678.45

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret

8,257.45

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302402555	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1303405003001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,678.45
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	2,678.45	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,678.45

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTA DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

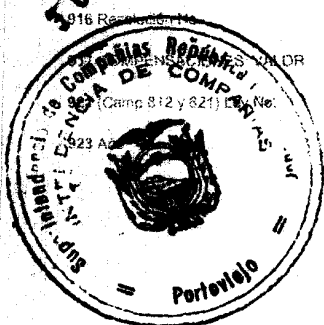
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIÓN: VALOR	0	919 USD	0
920 (Camp 812 y 821) C.C. No.		922 Registro oficial No.	
923 Apto	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

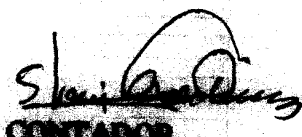
BANCO DEL PACIFICO S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990175727813



GERENTE
LCDA. SONIA ZAMBRANO



CONTADOR
GLORIA CORDERO F.

8000 5000 1000

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago

RUC

Código (Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0001432167001

990175727813

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SOSVOS S.A.

Período Fiscal

2007

Fecha de Declaración

21/04/2008

Hora de Declaración

09:50:43 PM

Fecha de Vencimiento

21/04/2008

Fecha Máxima de Pago

21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 2,678.45

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 2,678.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 2,678.45

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,678.45 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 443916-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

