

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Guayaquil 25 AGO 2008

101

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

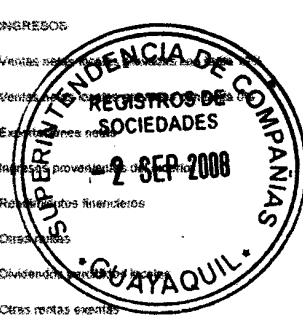
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	39 No. FORMULARIO	11158613
21 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA) ☐	102 AÑO	2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patam. institucional
501 Oper. de activo con partes relac. del exterior	502 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
502 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
503 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
504 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
505 TOTAL DE OPERACIONES (501+502+503+504)	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
500 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
510 ACTIVO CORRIENTE	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
511 Caja bancos	517 Utilidad ejer. (Después de Part. Imp. y Reserva)
513 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
515 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	520 TOTAL PATRIMONIO NETO
517 (-) Provisión cuentas incobrables	521 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)
519 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
521 Otras cuentas por cobrar	

522 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS
524 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	500 INGRESOS
525 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corr.	501 Ventas netas locales de materias primas
526 Inventario de materia prima	502 Ventas netas locales de productos terminados
527 Inventario de productos en proceso	503 Exportaciones netas
528 Inventario de suministros y materiales	504 Ingresos provenientes de otros
529 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	505 Rendimientos financieros
530 Mercaderías en tránsito	506 Otras rentas
531 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	507 Dividendos recibidos por socios
532 Seguros pagados por anticipado	508 Otras rentas exentas
533 Arriendos pagados por anticipado	509 Utilidad en venta de activos fijos
534 Dividendos pagados por anticipado	510 Ingresos por reintegro (informativo)
535 Otros activos corrientes	511 TOTAL INGRESOS
536 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS

540 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 C/ptas net. soc. de bienes no prod. por la sociedad
541 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
542 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
543 Obras en proceso	715 Inventario inicial de materia prima
544 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima
545 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima
546 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima
547 Navas, aerodavos, barcasas y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso



349 Equipo de computación y software

361 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil

363 Otros activos fijos tangibles

365 (-) Depreciación acumulada activo fijo

367 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.

369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

363 (-) Amortización acumulada

365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

376 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

398 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)

400 PASIVO

PASIVO CORRIENTE

411 Clases doc. x pagar proveedores locales

413 Clases doc. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con inst. financieras locales

417 Obligaciones con inst. financieras del exterior

419 Préstamos de accionistas locales

421 Préstamos de accionistas del exterior

423 Obligaciones con la Administración Tributaria

425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio

427 Obligaciones con el IESS

429 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

435 Transfer. caja matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a multos

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases y doc. por pagar proveedores locales

443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.

720 (-) inventario final de productos en proceso

721 inventario inicial productos terminados

722 (-) inventario final de productos terminados

723 Baja de inventarios

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terceros

726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

728 Gasto provisión para jubilación patronal

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad

735 Comisión a sociedades

736 Promoción y publicidad

737 Combustibles

738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

742 Suministros y materiales

743 Transporte

744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)

745 Gastos de viaje

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otras

749 Depreciación de activos fijos

750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.

751 Amortizaciones de activos intangibles

752 Provisión sueldos y remuneraciones

753 Amortiz. gasto por inter. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarios al exterior

755 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso a terceros (int.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)

760 Gasto provisiones deducibles

761 Otros gastos locales

762 Otros gastos del exterior

763 IVA que se carga al gasto

764 Pérdida en venta de activos fijos

765 Pérdidas en cartera

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos



Dirección Regional Litoral Sur

Tributarios

DECLARACIONES Y ANEXOS

Guayaquil, 25 AGO 2008

Responsable:

Firma:



445 Obligaciones con instt. financieras locales		805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.		808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exact	
452 Transfer. entre matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a trib. etat. a divid. percib.	
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas		810 (+) Particip. a trib. etat. a otras rent.	
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros		811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (-) Deducciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por precios de transacciones	
461 Crédito a mutuo		814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes		817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-815)	
472 Otros pasivos diferidos		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO		819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la R. realizadas en el ej. fiscal	
481 Ingresos anticipados		821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	
489 Pasivos contingentes (informativos)		823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
495 TOTAL DEL PASIVO (439+480+478+489)		824 Saldo a favor contribuyente	
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	

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 2004-028 de la L.R.T.).

194 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

195 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PREPAGO

903 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

907 Notas de crédito 905 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No 911 USD

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 915 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 916 USD

921 (Camp. 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

SRI

25 AGO 2008

Responsable:

Firma:



H. Rosa G. de Morillo

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870100019135
 Fecha Recaudación: 22/08/2008

[Handwritten signature]

80575

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaración sin pago
RUC	0991437789001
CEP#(Número de Serie)	870100019135
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLDEVILLA S.A.
Período Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/08/2008
Hora de Declaración	04:40:08 PM
Fecha de Vencimiento	25/04/2005
Fecha Máxima de Pago	22/08/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

