



Elaborado por:
Fecha de Emisión:
25 AGO 2008

FORMULARIO

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

191

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

38 No. FORMULARIO

11151177

31 ORIGINAL/SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2008

194 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

196 No. de empresa/razón social

201 RUC

0991437788001

SOLDEVILLA S.A.

203 EXPEDIENTE

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado a personas institucionales

800

602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes sociales (acciones) para fut. capitalización

0

604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)

508 Reservas facultativas y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Paid, Imp y Reserva)

0

600 ACTIVO

610 ACTIVO CORRIENTE

611 Caja Bancos

519 (-) Pérdida por devaluación

0

613 Inversiones financieras temporales

606 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

615 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)

800

617 (-) Provisión cuentas incobrables

0

618 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

621 Otras cuentas por cobrar

420

623 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

0

624 Créd. trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

625 Créd. trib. a favor de empresa (IR) año común

0

626 Inventario de materia prima

0

627 Inventario de productos en proceso

0

628 Inventario de suministros y materiales

0

629 Inventario prod. termin. y mercader. en circulación

0

630 Mercaderías en tránsito

0

631 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

632 Requisitos pagados por anticipo

0

633 Arrendos pagados por anticipo

0

634 Dividendos pagados por anticipo

0

638 Otros activos corrientes

0

639 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

420

640 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

641 Terrenos

0

642 Edificios

0

643 Obras en proceso

0

644 Instalaciones

0

646 Muebles y enseres

0

648 Maquinaria y equipo

0

649 Navíos, aerodispositivos, embarcaciones y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales exentas

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos por intereses de depósitos

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos e intereses locales

0

608 Otras rentas externas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (interactivo)

0

606 TOTAL INGRESOS

0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

712 Cuentas act. loc. de bienes no prod. por la sociedad

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

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

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Corporas netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión/motocicleta

353 Otros activos fijos tangibles

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión

359 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+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución

373 Gastos de investigación exploración y otros

375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Do 2004)

377 Otros activos diferidos

378 (-) Amortización acumulada

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Clases de docs. x cob. largo plazo client. relacionado

382 Clases de docs. x cob. largo pl. client. no relacionado

383 Clases de docs. x cobrar a largo plazo otros

385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado

387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones

389 Inversiones a largo plazo otras

393 Otros gastos anticipados largo plazo

394 Otros activos

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

399 Activos contingentes (informativo)

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clases de docs. x pagar proveedores locales

413 Clases de docs. x pagar proveedores del exterior

415 Obligaciones con instit. financieras locales

417 Obligaciones con instit. 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

428 Obligaciones con empleados

429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio

430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)

431 Provisiones

432 Crédito a mutuo

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Clases de docs. por pagar proveedores locales

443 Clases de docs. 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 retrib. 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 inmuebles prop. de person. nat.

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.

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. c. mercantil

748 Impuestos, contribuciones y otras

749 Depreciación de activos no tangibles

750 Deprec. acelerada de activos no tangibles

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas por cobrar

753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales

755 Intereses y comisiones bancarias del exterior

756 Intereses pagados a terceros locales

757 Intereses pagados a terceros al exterior

758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)

759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)

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 (699-799 mayor que 0)

802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)

803 (-) 15% Participación trabajadores

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos

Declaración del Litral Soc
Tributaria
Y ANEXOS
2008



446 Obligaciones non movi. financieras locales		805 (+) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con movi. financieras del exterior		806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Prestamos, empréstitos y otros tipos, locales		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Prestamos de accionistas y otros relacionados del ext.		808 (+) Gastos imputados para generar ingreso exento	
452 Transfer. poses. matriz y sucursales (del ext.)		809 (+) Particip. a otro estado o ciudad por otros soc.	
455 Oblig. similares adquiridas por relacionados		810 (+) Particip. a otro estado o otras rentas exentas	
456 Obligaciones similares adquiridas por terceros		811 (+) Amortización préstamos locales, años anteriores	
457 Provisiones para jubilación patronal		812 (+) Dedicaciones por leyes especiales	
458 Provisiones		813 (+) Ajuste por cambios de transferencias	
461 Crédito a estudio		814 (+) Unidades gravable	
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		815 (+) Renta	
470 PASIVO DIFERIDO		816 Utilidad C. 814; Reinvenir y capitalizar	
471 Anticipo de rentas		817 Utilidad C. 814; Saldo unidades gravables (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 año, 2008	
481 Ingresos anticipados		821 (+) Retenciones por dividendos anticip.	
486 TOTAL OTROS PASIVOS		822 (+) Retenciones por otros provechosos del ext.	
488 Pasivos contingentes (informáticos)		823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	
495 TOTAL DEL PASIVO (439+486+479+488)		899 Saldo a favor contribuyente	
		900 Saldo impositivo 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.R.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		907 Anticipo próximo año: DP. A: (50% (RD)-Ret.	
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% D))-Ret.	
		908 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
904 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL		901 PAGO PREVIO	
905 RUC CONTADOR		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA	
908 Compensaciones		904 MULTAS	
907 Notas de crédito		905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
906 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR		911 USD	
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		913 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD	
921 (Camp. 212 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año		924 Mes	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS			


Superintendencia de Compañías
 Dirección Regional Litoral Sur
 Guayaquil
 25/08/2008



Rosa M. de Morcello

[Signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870100271963
 Fecha Recaudación: 25/08/2008

80575

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991437789001
CEP#(Número de Serie)	870100025778
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLDEVILLA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	22/08/2008
Hora de Declaración	04:52:15 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	22/06/2008

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

