

FORMULARIO

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

SRI Dirección General de Impuesto Def. Serv. 2008
DECLARACIÓN 2008

191

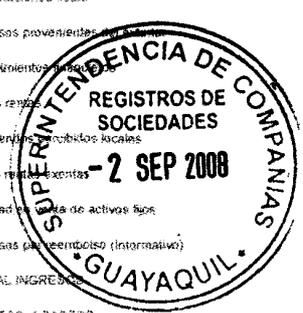
Resolución No. 2008

Conyug. AGNO: 25

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	39 No. FORMULARIO	Responsable
21 ORIGINAL/SUSTITUTIVA <input type="radio"/> ORIGINAL <input checked="" type="radio"/> SUSTITUTIVA	192 AÑO 2007	Firma:
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	196 No. de Empleados bajo órdenes	
201 RUC 099143778001	SOLDEVILLA S.A.	
203 EXPEDIENTE		

200 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de ardo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado a patren. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	502 (+)Cap. suscrito no pagado, acciones en tenencia
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socio/accionista para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva)
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

ESTADO DE SITUACION	ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
313 Inversiones financieras temporales	603 Exportaciones netas
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	604 Ingresos provenientes de actividades
317 (-) Provisión cuentas incobrables	606 Rendimientos y otros
318 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	608 Otras rentas
321 Otras cuentas por cobrar	607 Dividendos recibidos locales
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	609 Otras rentas
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	609 Utilidad no distribuida de activos fijos
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corren	610 Ingresos por reembolso (Intermativo)
326 Inventario de materia prima	698 TOTAL INGRESOS
327 Inventario de productos en proceso	700 COSTOS Y GASTOS
328 Inventario de suministros y materiales	710 COSTO DE VENTAS
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
330 Mercaderías en tránsito	712 Otros net. lib. de bienes no prod. por la sociedad
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	713 Inmovilización de bienes no prod. por la sociedad
332 Seguros pagados por anticipado	714 (+) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
333 Arrendos pagados por anticipado	715 Inventario inicial de materia prima
334 Dividendos pagados por anticipado	716 Compras netas locales de materia prima
338 Otros activos corrientes	717 Importaciones de materia prima
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	718 (-) Inventario final de materia prima
	719 Inventario inicial de productos en proceso



Guayaquil, AGRO 25 AGO 2008

Responsable: _____

Firma: _____

349 Equipo de computación y software	0	728 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, consis. y dietas a personas nat.	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
376 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	300	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Casos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
378 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Cltas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión cltas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otras	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	600	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instít. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisión de intangibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfér. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	0
441 Cltas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Cltas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	883 (-) 15% Participación trabajadores	0
		884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0



Guayaquil, 25 AGO 2008

445 Obligaciones con inst. financieras locales	<input type="text"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text"/>
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	<input type="text"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text"/>
449 Préstamos accionados y otros relac. locales	<input type="text"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text"/>
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	<input type="text"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	<input type="text"/>
452 Transfer. casa rentada y sucesorias (del ext.)	<input type="text"/>	809 (+) Partic. a trib. trib. o div. (pued. otras soc. f. p. p. p.)	<input type="text"/>
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	<input type="text"/>	810 (+) Partic. a trib. trib. u otras rentas exent.	<input type="text"/>
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	<input type="text"/>	811 (-) Amortización pérdidas trib. años anteriores	<input type="text"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text"/>
459 Provisiones	<input type="text"/>	813 (+) Ajuste por pérdidas de transferencia	<input type="text"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text"/>
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text"/>	815 = Pérdida	<input type="text"/>
470 PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	816 (Utilidad C. 814) Revenir y capitalizar	<input type="text"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text"/>	817 (Utilidad C.814) Saldo utilidad gravable (814-816)	<input type="text"/>
472 Otros pasivos diferidos	<input type="text"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text"/>
480 OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	820 (-) Ret. en la Rta. realizadas en el ej. fiscal	<input type="text"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	<input type="text"/>
488 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text"/>	822 (-) Retenciones por sig. provenientes del ext.	<input type="text"/>
486 Pasivos contingentes (informativo)	<input type="text"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text"/>
495 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+488)	<input type="text"/>	899 Saldo a favor contribuyente	<input type="text"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text"/>

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año: $OP. A. (50\% IRC) \cdot Ret.$

898 $(0.2\% PT) + (0.2\% OYD) + (0.4\% AT) + (0.4\% D) \cdot Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

194 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0002042801"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
195 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1301779881001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text"/>
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text"/>
905 Compensaciones	<input type="text"/>	904 MULTAS	<input type="text"/>
907 Notas de crédito	<input type="text"/>	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	<input type="text"/>	911 USD	<input type="text"/>	913 USD	<input type="text"/>	915 USD	<input type="text"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	915 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text"/>	916 USD	<input type="text"/>				
921 (Comp. 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	<input type="text" value="no existe día"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe día"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Rosa M. de Morello

[Signature]

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870100270427
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)	870100276427
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOLDEVILLA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/08/2008
Hora de Declaración	09:22:06 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/08/2008

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

