

8431499

FORMULARIO		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO	
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		24432051
NAC-DGER2008-1520			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 <input checked="" type="checkbox"/>
AÑO 102 <input type="text" value="2008"/>		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 <input type="text"/>
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE	203 <input type="text"/>
RUC 201 <input type="text" value="0991507760001"/>	202 SOCIEDAD DE NEGOCIOS SONEGO S.A.		
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011 <input type="text"/> 0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013 <input type="text"/> 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012 <input type="text"/> 0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014 <input type="text"/> 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311 <input type="text"/> 73,472.89	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 <input type="text"/> 305,097.54
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/> 0	Exportaciones netas	602 <input type="text"/> 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior		
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	605 <input type="text"/> 273.44
No relacionados / Locales	315 <input type="text"/> 2,008	Utilidad en venta de activos fijos	606 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	607 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	608 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/> 0	De otras locales	609 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales	319 <input type="text"/> 0	Del exterior	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	611 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/> 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 <input type="text"/> 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text"/> 954.7	699 <input type="text"/> 305,370.98	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text"/> 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/> 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/> 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/> 0	COSTO GASTO	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text"/> 0	COSTO	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text"/> 0	GASTO	
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Activos necesarios para actividad	334 <input type="text"/> 0	704 <input type="text"/>	

ACTIVOS pagados por anticipado	331	0 el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	76,435.59 el sujeto pasivo	703	0
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	32,500 Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	7,065.98 Compras netas locales de materia prima	707	88,551.1
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,145.85 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	26,847.33 Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	43,864.5 (-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 46,200
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 55,819.2
Otros activos diferidos	377	3,156.84 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 9,933
(-) Amortización acumulada	378	2,271.25 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	885.59 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725	0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727	0 728 2,026.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	729	0 730 3,499.75
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 26,909.43
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0 740 0
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	742	0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	743	0 744 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Locales	747	0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	749	0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	751	0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local *	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	121,185.68 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	0 760 0
Relacionados / Locales	411	17,267.16 No relacionados / Local	761	0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	45,764.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,221.98	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	120	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	546.13	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	261.2
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	10,463.82
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,117.92	Amortizaciones	785	0	786	1,975.67
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,342.97	Servicios públicos	787	0	788	6,987
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	36,458.25
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	88,551.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	201,200.07	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	69,714.66	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	289,751.17	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	2,008	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	15,619.81	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	2,342.97	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	1,264.11	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+), Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	6,016.67	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	8,024.67					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	14,540.95
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	77,739.33			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	14,540.95
Capital suscrito y/o asignado	501	1,200	Total impuesto causado	849	3,635.24
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	30,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,517.32
Reserva legal	507	964.16	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	2,604.75	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	8,677.44	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,117.92
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	43,446.35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	121,185.68	Anticipo próximo año (fórmula)	879	852.85

Pago previo (informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897 [] 0	Interés	898 [] 0	Multa	899 [] 0
----------	-----------	---------	-----------	-------	-----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902 [] 2,117.92
Interés por mora	903 [] 195.23
Multas	904 [] 508.3
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999 [] 2,821.45

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905 [] 2,821.45
Mediante Compensaciones	906 [] 0
Mediante Notas de Crédito	907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	Valor USD 913 [] 0	Valor USD 915 [] 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 []	Resolución No. 918 []
Valor USD 10 FEB 2010 [] 0	Valor USD 919 [] 0

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.)

Eduardo Cevallos

NO. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 [] 1702176957

RUC CONTADOR 199 [] 0909735177001

FORMA DE PAGO	921 <input type="text"/> no existe dato
BANCO	922 <input type="text"/> RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870332662160
Fecha Recaudacion: 21/01/2010



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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991507760001
870332662160
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD DE NEGOCIOS SONEGO S.A.
2008
21/01/2010
20/04/2009
04:17:37 PM
22/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,117.92
\$ 195.23
\$ 508.30
\$ 2,821.45

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2,821.45
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,821.45 , debe ser cancelado hasta el 22/02/2010



NOTA DE VENTA ORIGINA
DNI: POLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRATAMENTE ESPECIAL
NOTIFICATION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6995 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1107251030 Doc.: 001-005-9018277
Válido Hasta : JULIO / 2010
Dirección Matriz : Junín 200 y París
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: editando Fecha: 01/22/2010 10:11:16
Cliente Final.: 0991507760001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
FFE.: 0.50
PAGO TOTAL.: US\$2,821.45

350 10:11:06 01/22/2010 0 1 eobandea
DN 3611 SRI IMPY FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991507760001
Razon social : SOCIEDAD DE NEGOCIOS SONEGO S.A.
Tip.Impy.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870332662160
Aut. SRI : 72201-101-034025-3
Efe: US\$2,821.45 CHQ : US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$2,821.45