FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 26958439

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 0991510591001

202: SOITGAR S.A.

EXPEDIENTE 203: 84572

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	1,359.26
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	2,925.62
No relacionados / Del exterior	316	221,169
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	63,069.29
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	43,748.16
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	79,185.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	12,032.64
Inventario de materia prima	325	1,214.57
Inventario de productos en proceso	326	56,718.06
Inventario de suministros y materiales	327	86,045.04
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	77,166.9
Mercaderías en tránsito	329	273.84
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0
Activos pagados por anticipado	331	3,017.33
Otros activos corrientes	332	6,393.53
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	654,318.7
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	16,894.6
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Exportaciones netas	603	1,899,111.49
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0
Otras rentas gravadas	606	11,364.75
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,927,370.84
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	103,715.64	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	357,445.53	
Importaciones de bienes no producidos por			

REGISTRO DE DATOS 05 MAY 2010 GUAYAQUIL

Inmuebles (excepto terrenos)	341	141,004.51	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	11,888.34	el sujeto pasivo	705	86,045.04		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	404,114.87	Inventario inicial de materia prima	706	24,636.35		
Equipo de computación y software	345	19,030.37	Compras netas locales de materia prima	707	949,121.29		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	70,468.17	(-) Inventario final de materia prima	709	1,214.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	226,425.2	Inventario inicial de productos en proceso	710	57,882.01		
Terrenos	349	228,170	(-) Inventario final de productos en proceso	711	56,718.06		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	35,437.34		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	648,251.06	(-) Inventario final de productos terminados	713	77,166.9		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	16,361.46	constituyen materia gravada del IESS	715	4,860.67	716	73,147.72
Gastos de organización y constitución	373	14,744.54	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,805.56	718	36,793.43
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	812.6	720	16,016.72
(-) Amortización acumulada	378	14,618.59	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,154.4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,487.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	33,000
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,516.06	728	3,876.64
Inversiones largo plazo / Otras	382	16,725.41	Combustibles	729	30,168.26	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,160.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	28,832.83	734	7,439.95
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	613	736	26,042.96
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	750.13
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	16,725.41	Local	753	0	754	44,266.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,335,782.58	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	64,912.41	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	50,440.79	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	11,773.9
Locales	415	13,131.97	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	3,734.92	772	6,505
Del exterior	416	815.23	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

REGISTROS 05 MAY 2010 GUAYAQUIL

Prestamos de accionistas / Locales	417	286,573.5	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	32,756.08
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	18,002.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,251.64
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	52,889.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	19,322.68	784	6,991.85
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	19,448.52	Amortizaciones	785	292.67	786	441.52
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,671.43	Servicios públicos	787	61,676.56	788	8,830.2
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,609.99	790	56,776.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,910.03	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	61,845.66	TOTAL COSTOS	797	1,515,249.42		
Provisiones	428	23,029.83	TOTAL GASTOS			798	400,978.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	574,559.01	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,916,227.95
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	356,133.34					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	11,142.89
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	1,671.43
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	68,322.6
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 pérdidas 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	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	356,133.34					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	77,794.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	930,692.35					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	77,794.06
Capital suscrito y/o asignado	501	150,000	Total impuesto causado			849	19,448.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	15,536.3
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	168.11
capitalización	505	160,281.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

RECIBIDO 05 MAY 2010 REGISTROS

Reserva legal	507	2,264.06	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	37,386.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	4,096.38
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	73,012.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	7,877.65			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	9,977.06	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	352.27
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	405,090.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,335,782.58	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,527.14

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
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	917	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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198: 0902771328 RUC CONTADOR 199: 0909359184001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870357940886
Fecha Recaudacion: 20/04/2010

SOLTGAR S. A.
CI#0902771328

Contador
CI#0909359184001

84572

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0991510591001
CEP#(Número de Serie)	870357940886
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOITGAR S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	05:41:10 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA ... REGISTRO ... DE SOCIEDADES
05 MAY 2010
CUAYAQUIL