DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES EN UTILIDADES — No. 001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1791441122601

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GRUPO SOTO HURTADO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 87196

INFORMACIÓN ADICIONAL (OPCIONAL)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	900	+	–	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	–
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	–	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	–

INFORMACIÓN ADICIONAL (OPCIONAL) PARA CONTRIBUYENTES QUE NO SE ACOGEN A LA REBAJA DE TARIFA DE IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	904	+	–	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	905	+	–
15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	906	+	–	15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	907	+	–
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	908	+	–	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA	909	+	–

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	154.731,75
CAJA, BANCOS	402	+	70.696,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	+	–
INVERSIONES CORRIENTES	404	+	92.529,71	EXPORTACIONES NETAS	405	+	–
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — LOCALES	406	+	–	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	+	–
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	408	+	–	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	+	2.998,39
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — LOCALES	410	+	–	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	+	–
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS) — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	412	+	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	+	–
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES	414	+	2.534,26	DIVIDENDOS INFORMADOS LOCALES	415	+	–
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	+	10.943,00	DIVIDENDOS INFORMADOS LOCALES — DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+	–
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES	418	+	–	DIVIDENDOS INFORMADOS LOCALES — DE OTRAS LOCALES	419	+	–
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	420	+	–	DIVIDENDOS INFORMADOS LOCALES — DEL EXTERIOR	421	+	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-)	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	+	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	+	–	**TOTAL INGRESOS** — VALOR DEL IVA ACTIVO	425	+	157.730,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426	+	1.625,48				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	+	–	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	427		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	+	–	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	428		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	429	+	–				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	430	+	–				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	431	+	–				
INVENTARIO (REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS)	432	+	–				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	433	+	–				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	434	+	–				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	435	+	178.329,19				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	436	+	–				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	437	+	–				
MUEBLES Y ENSERES	438	+	–				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	439	+	81.215,39				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	440	+	–				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVL.	441	+	–				
OTROS ACTIVOS FIJOS	442	+	–				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	443	(-)	50.804,05				
TERRENOS	444	+	–				
OBRAS EN PROCESO	445	+	–				
TOTAL ACTIVO FIJO	446	+	30.411,34				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	447	+	–				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	448	+	–				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	449	+	–				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	450	+	–				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	451	(-)	–				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	452	+	–				
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	453	+	51.070,70				
OTRAS — RELACIONADAS — LOCALES	454	+	–				
OTRAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	455	+	–				
OTRAS — NO RELACIONADAS — LOCALES	456	+	–				
OTRAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	457	+	–				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	458	(-)	–				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	459	+	–				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	460	+	51.070,70				
TOTAL ACTIVO	461	+	259.811,23				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — LOCALES	462	+	–				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	463	+	–				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — LOCALES	464	+	–				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	465	+	–				

OTRAS PÉRDIDAS	466	+	–				
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	467	+	–				
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	468	+	–				
GASTOS DE GESTIÓN	469	+	–				
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	470	+	10.715,89				
	471	+	8.154,31				

CUENTAS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	472	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	473	+	16.200,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	474	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	475	+	68.576,35
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	476	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	477	+	3.318,48
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	478	(-)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	479	+	4.060,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	480	+	3.270,18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	481	+	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	482	+	25.545,34	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	483	+	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	484	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	485	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	486	(-)		COMBUSTIBLES	487	+	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	488	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	489	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	490	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	491	+	180,50
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	492	+		TRANSPORTE	493	+	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	494	(-)		PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	495	+	–
				PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	496	+	–
				PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	497	+	–
				PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES — LOCAL	498	+	–
				PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	499	+	–
				COMISIONES — LOCAL	500	+	–
				COMISIONES — DEL EXTERIOR	501	+	–
				COMPRAS — LOCAL	502	+	–
				COMPRAS — DEL EXTERIOR	503	+	–
				INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA — RELACIONADAS	504	+	–
				INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA — NO RELACIONADAS	505	+	–

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.**

DECLARACIÓN DE INGRESOS GRAVADOS

INGRESOS OPERACIONALES	LOCALES	401	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	LOCALES	403	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—
COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS GRAVADAS	RELACIONADOS LOCALES	405	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	407	+	2.114,90
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	4.952,40
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	3.429,73
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—
PROVISIONES		414	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	+	10.497,03
PASIVO LARGO PLAZO				
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS LOCALES	501	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	503	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+	—
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS	LOCALES	505	+	—
	DEL EXTERIOR	506	+	—
PRÉSTAMOS INTERNACIONALES	LOCALES	507	+	—
	DEL EXTERIOR	508	+	—
TOTAL PASIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS	RELACIONADOS LOCALES	509	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	510	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	511	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	512	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		513	+	—
CRÉDITO A MUTUO		514	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		515	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		516	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		517	+	—
OTRAS PROVISIONES		518	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		600	+	—
OTROS PASIVOS		601	+	—
TOTAL DEL PASIVO (499+599+600+601)		699	+	10.497,03
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		701	+	57.000,00
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		702	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		703	+	7.312,95
RESERVA LEGAL		707	+	17.748,04
OTRAS RESERVAS		709	+	16.150,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		711	+	147.712,36
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		719	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		721	+	3.390,17
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		729	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		799	+	249.314,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (699+799)		999	+	259.811,23

GASTOS DE VIAJE		717	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		719	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+	—
	NO ACELERADA	723	+	4.655,34
AMORTIZACIONES		725	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		727	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		729	+	520,45
PAGOS POR OTROS BIENES		731	+	384,31
PAGO LOCAL		747	-	28.815,52
TOTAL GASTOS		749	-	116.765,63
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	-	145.581,15
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		801		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		803		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		805		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	(No hay)	901	+	12.148,99
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(No hay)	903	-	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		905	(-)	3.429,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	907	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	909	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		911	+	374,45
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		913	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		915	+	10.715,89
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (24-25)*(0.15)*(615+616)/1000		917	-	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		919	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		921	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		923	+	—
(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		925	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		927	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		929	+	19.809,60
PÉRDIDA		931	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		933		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		935		19.809,60
Total IMPUESTO CAUSADO		939	+	4.952,40
(-) ANTICIPO PAGADO		941	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		943	(-)	1.625,48
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		945	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		947	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		949	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		951	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (939-941-943-945-947-949-951)		959	+	3.326,92
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (941+943+945+947+949+951-939)		969	+	—
ANTICIPO MÍNIMO AÑO		979	+	850,72
PAGO PREVIO (Informativo)		981		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones extemporáneas)

INTERÉS	991	USD —	MULTA	993	USD —	995	USD —

VALORES PAGADOS MEDIANTE PAGO PREVIO, RETENCIONES EN LA FUENTE, CRÉDITOS TRIBUTARIOS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999	+	3.326,92
INTERES POR MORA	997	+	—
MULTA	995	+	—
TOTAL PAGADO	998	+	3.326,92
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	996	USD	3.326,92
MEDIANTE COMPENSACIONES	992	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	990	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
961 N/C No —	963 N/C No —	965 N/C No —	967 Resol No. —	969 Resol No. —	971 Resol No. —
962 USD —	964 USD —	966 USD —	968 USD —	970 USD —	972 USD —

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ARQ. MARCELO SOTO HURTADO — NOMBRE: CPA WENCESLAO PUENTE ROBAYO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 6 9 1 5 4 1 — RUC No.: 1 7 0 5 5 9 8 3 8 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
23 NOV 2009
OPERADOR 8
QUITO

COPIA PARA INFORMES FISCALES - CLIENTE
0000000000082943 10:29:23 30-09-2009
SECIMPRESO:0000000000015577-1500172.9
STECLEF:1500100102592 QUITO
$ 3.326.92 PRODUCTANCO-ME, BRUNO VICENTE - UIO