

700048354

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1731740270001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SORA Y AVILES REP. Y ASESORIA CIA. LIDA.

EXPEDIENTE 89747

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

-

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

+

-

1425,30

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

-

15305,76

INVERSIONES CORRIENTES

+

-

3915,47

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

-

EXPORTACIONES NETAS

+

-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

-

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

-

DE OTRAS LOCALES

+

-

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

-

15305,76

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

-

306,12

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

+

-

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

-

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

-

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

-

5663,78

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

-

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

-

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

-

MUEBLES Y ENSERES

+

-

258,32

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

-

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

-

700,00

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

-

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

-

838,66

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

5184,20

TERRENOS

+

-

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

-

4885,50

OBRAS EN PROCESO

+

-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

-

TOTAL ACTIVO FIJO

=

-

119,66

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

-

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

+

-

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

-

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

-

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

+

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

-

COMBUSTIBLES

+

-

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

-

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

-

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

-

SUMINISTROS Y MATERIALES

+

-

992,38

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

-

TRANSPORTE

+

-

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

-

OTRAS

+

-

RELACIONADOS

+

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

RELACIONADOS

+

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

-

5783,44

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

+

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

NO RELACIONADOS

+

-

LOCALES

DEL EXTERIOR

+

-

OTRAS PERDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMA DE SEGUROS)

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS

GASTOS DE GESTIÓN

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

70 0048354

LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—
LOCALES	+	—	ACELERADA	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—
RELACIONADOS	+	3 436,29	AMORTIZACIONES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	3614,16
LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	306,12			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	34,34			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			14676,84
CRÉDITO A MUTUO	+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES	+	314,75	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	4 591,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	+	—			628,92
DEL EXTERIOR	+	—			—
NO RELACIONADOS	+	—			—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	941,34
LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(-)	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	—
LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	689,90
DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	Formula: $(80/24 \times 15\%) + (18/13 \times 15\%)$	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	—			1224,48
CRÉDITO A MUTUO	+	—			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	—			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—			—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	—			—
OTRAS PROVISIONES	+	—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	306,12
	=	4 591,50	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	306,12
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	400,00			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	—			—
RESERVA LEGAL	+	141,82			—
OTRAS RESERVAS	+	—			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	433,08			—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	213,04			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
	=	1 191,34			—
	=	5 783,84	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,897	+	—		
INTERÉS POR MORA		+	—		
MULTA		+	—		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—		
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—		
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
N/C No	—	N/C No	—	N/C No	—
USD	—	USD	—	USD	—
Resol No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ESTO SE DERIVA (Art. 171 del Reglamento de la Ley de Impuesto a la Renta).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRALOR	
MARCO A. JOSA G.		R. C. L. S. O.	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	
1707334263		1710320001	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 176800720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

PÁGINA 2 DE 2

BANCO DE NACHALA

25-014-000372-5

22/04/09

0,00