

0275646

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1391745052 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SOCIOUM GROUP S.A.

EXPEDIENTE 95874

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

+

9575,95

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

/

INVERSIONES CORRIENTES

+

/

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

/

RELACIONADOS

LOCALES

+

/

EXPORTACIONES NETAS

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

/

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

/

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

/

RELACIONADOS

LOCALES

+

/

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

/

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

DE OTRAS LOCALES

+

/

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

/

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

/

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

+

/

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

+

/

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

+

/

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

+

/

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

/

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

=

9575,95

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

+

/

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

+

/

MUEBLES Y ENSERES

+

/

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

+

/

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

+

/

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

+

/

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

/

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

/

TERRENOS

+

/

OBRAS EN PROCESO

+

/

TOTAL ACTIVO FIJO

=

139.000,00

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

/

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

+

/

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

/

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

+

/

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

/

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

=

5.198,45

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

/

OTRAS

+

/

RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

/

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

/

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

=

139.744,40

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

NO RELACIONADOS

LOCALES

+

/

DEL EXTERIOR

LOCALES

+

/

PARA JUBILACIÓN PATRONAL

+

/

PARA DESAHUCIO

+

/

PARA CUENTAS INCOBRABLES

+

/

OTRAS PROVISIONES

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

LOCAL

+

/

DEL EXTERIOR

+

/

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0275646

LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
LOCALES		+	141.500,4	ACELERADA	+	—	+	—
DEL EXTERIOR		+	—	NO ACCELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	22,05
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO								—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO								22,05
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)								22,05
CRÉDITO A MUTUO								—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO								—
PROVISIONES								—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				141.500,4				—
PASIVO LARGO PLAZO								—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					—
	DEL EXTERIOR	+	—					—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—					22,05
	DEL EXTERIOR	+	—					—
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $[(B12 \times 15\%) + (B13 - B16) \times 15\%]$				+
				(-) 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)								—
CRÉDITO A MUTUO								—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO								—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL								—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO								—
OTRAS PROVISIONES								22,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								—
PASIVOS DIFERIDOS								—
OTROS PASIVOS								—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00				—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)				—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+				—
RESERVA LEGAL				+				—
OTRAS RESERVAS				+				—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)				2.503,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+				—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)				22,05
				139.774,40				—
				PAGO PREVIO (Informativo)				—
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
USD			USD			USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-887								
INTERÉS POR MORÁ								
MULTA								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No		N/C No		N/C No		N/C No		Resol No.
USD		USD		USD		USD		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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1718222951 RUC No: 1304770736001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000500275646 13:17:09 - 04-19-2010

PREIMPRESO:000000500275646-rodriquerfi

STICKER:360600005426 MANTA

\$ 0.00 PRODUBANCO-OFCINA PRINCIPAL MANTA