

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMANDO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016155

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992149078001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SONNIA SOLANO DIS S.A.

203 EXPEDIENTE 103167

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 111 1.491,29 611 101.661,79

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 112 600,00 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 113 341,30 613 EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 114 578,03 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 115 600,00 615 OTROS INGRESOS EXENTOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 116 341,30 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 117 578,03 617 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 118 600,00 618 TOTAL INGRESOS 101.661,79

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 119 10.701,00 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 120 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 121 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 122 712 104.505,89

MERCADERIAS EN TRANSITO 123 713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 124 714 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 125 715 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 126 13.711,62 716 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO 717 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 201 719 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 202 720 SUELDOS Y SALARIOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 203 721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION 204 722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS 205 723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 206 724 GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 207 725 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 208 726 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 209 727 SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 210 728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 211 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 212 730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 213 731 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO 214 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO 215 733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 216 200,00 734 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 217 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 218 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 219 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 220 738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 221 200,00 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 222 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 223 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 10.701,00

CLIENTES RELACIONADOS 224 742 OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS 225 743 TOTAL COSTO DE VENTAS 93.804,89

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 226 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO 227 751 SUELDOS, SALARIOS 4.320,00

SOCIEDADES RELACIONADAS 228 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.333,68

OTRAS 229 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS ANTICIPADOS 230 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS 231 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL OTROS ACTIVOS 232 756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 13.911,62 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

ACTIVOS CONTINGENTES 233 758 COMISIONES EN VENTAS

400 PASIVO 234 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD

410 PASIVO CORRIENTE 235 760 COMBUSTIBLES 573,50

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 236 761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES 237 762 SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR 238 763 GASTOS DE GESTION

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 239 764 GASTOS DE VIAJE

LOCALES 240 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 986,49

DEL EXTERIOR 241 766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OBLIGACIONES 242 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON LA ADM. TRIBUTARIA 243 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS 244 769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS 245 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES A CORTO PLAZO 246 771 CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 247 772 BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 248 12.696,39 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO 249 774 LOCALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 250 775 DEL EXTERIOR

LOCALES 251 776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 252 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 253 778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.441,67

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE 254 779

LOCALES 255 780 GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR 256 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

HIPOTECAS POR PAGAR 257 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 258 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 259 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 101.246,56

OTRAS PROVISIONES 260 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 415,23

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 261 786 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 262 787

470 PASIVO DIFERIDO 263 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 264 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 415,23

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 265 802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL PASIVO DIFERIDO 266 803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 62,28

480 OTROS PASIVOS 267 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS 268 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

OTROS PASIVOS 269 806 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

TOTAL OTROS PASIVOS 270 807 EN EL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 12.696,39 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

PASIVOS CONTINGENTES 271 809 (-) PARTICIPACION TRABAJADORES INCOBRABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

500 PATRIMONIO NETO 272 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 273 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 274 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 275 813 OTRAS DEDUCCIONES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 276 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 352,95

RESERVA DE CAPITAL 277 815 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

OTROS SUPERAVITS 278 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 279 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 280 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 352,95

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 819 (-) ANTICIPO PAGADO 88,24

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 820 GASTOS EN LA FUENTE

TOTAL PATRIMONIO NETO 281 821 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 13.911,62 822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) 823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 489,79

824 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

825 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

827 PAGO PREVIO 901

828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

829 INTERES POR MORA

830 MULTAS

831 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

832 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

833 DETALLE DE COMPENSACIONES

834 N/C No. 835 N/C No. 836 N/C No. 837 N/C No. 838 Resol. No. 839 Resol. No.

840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD 845 USD 846 USD

847 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 848 REGISTRO OFICIAL No. 849 AÑO 850 MES 851 DIA 852

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

12-021 002823-2 30.00 2003/04/23 Banco Internacional S.A.

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

PERDIDA INTERNACIONAL S.A. CONTADOR-PAGADOR

23 ABR 2003

Carla Molinos