20 0038399

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992348070001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONSERVICE S.A. — EXPEDIENTE 115264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.374,63	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3,37	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.578,00	
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
340 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 397	2.578,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES	2.326,19	
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
CON LA FOM. TRIBUTARIA	137,52	
CON EL IESS		
CON EMPLEADOS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.463,70	
450 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
LOCALES		
DEL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		
HIPOTECAS POR PAGAR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTRAS OBLIGACIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	2.463,70	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones e impuestos)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	85,70	
TOTAL PATRIMONIO NETO	114,30	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	2.578,00	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal de su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS SAMORES — NOMBRE: JACQUELINE PINO — RUC Nº 0913013189-5

C.I. — FORMA DE PAGO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO, COMPENSACIÓN

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 815 Y 825) LEY Nº

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	337,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES NETAS	-	
DIVIDENDOS/PERIODICOS	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	4.275,06	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL INGRESOS	4.612,06	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NEGOCIACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS GASTOS DE FABRICACION	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (otras y cuotas)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS COSTOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	480,00	
HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES VENTAS	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (otras y cuotas)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	108,00	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-	
HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
DIFERENCIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	89,10	
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.020,66	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4.697,76	
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	4.697,76	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 795 > 0		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 795 < 0	85,70	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar cargo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar cargo 799	85,70	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar cargo 805	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar cargo 806	-	
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(+) NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES EXTA.		
OTRAS RENTAS EXENTAS 805+806 X 0,1428		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS REDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE (-) 815+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834		
= PÉRDIDA 815+824+825+826+827+828+829+830+831+832+833+834	85,70	
TRANSFERIR 5 CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-834		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,37	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	3,37	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.2 * 816) - 820		
ANTICIPO PRIMERO AÑO		
805 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO 806 - 821		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 805 + 850 + 860		

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL Nº

BANCO DE PICHINCHA — 21 ABR 2005 — CAJA 030-02

2004-04-21 C EMPL: 1003000049000 D NO: 1003000049000

2 8 ABR 2005