

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES						
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
102	AO	2018						
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	1890043670001	202	RAZON O DENOMINACION SOCIAL	SONORAMA S.A.	203	EXPEDIENTE	12721

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES				CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES				CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR							
OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES			
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS															
SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?															

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL							
ACTIVO				INGRESOS							
ACTIVOS CORRIENTES								TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO								VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacion Tributaria)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES				INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES			
RELACIONADOS LOCALES								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
DEL EXTERIOR								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA			
NO RELACIONADOS LOCALES								GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA			
DEL EXTERIOR								DE BIENES			
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								DE SERVICIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES								EXPORTACIONES NETAS			
A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL								POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN			
EN EFECTIVO								OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)			
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO								OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS			
DIVIDENDOS POR COBRAR								POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS			
OTRAS RELACIONADAS LOCALES								A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR								A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
(3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
OTRAS NO RELACIONADAS LOCALES								PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR			
DEL EXTERIOR								GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			
(4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEADAES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE			
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES								GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			
A COSTO AMORTIZADO								GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS			
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)								UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO			
A VALOR RAZONABLE								UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL			
RELACIONADOS								INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES			
NO RELACIONADOS											
PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR											
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN											
RELACIONADOS											
NO RELACIONADOS											
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)											
OTROS											
MERCADERAS EN TRNSITO											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)											
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA											
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE											
COSTO											
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA											
A COSTO											
(2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
ANIMALES VIVOS											
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA											
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)											
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA											
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO											
OTROS											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO											
TERRENOS											
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
EDIFICIOS Y OTROS											
COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES											
INGRESOS NO OPERACIONALES											
INGRESOS FINANCIEROS											
ARRENDAMIENTO MERCANTIL											
RELACIONADAS LOCAL											
DEL EXTERIOR											
NO RELACIONADAS LOCAL											
DEL EXTERIOR											

OTROS PASIVOS CORRIENTES		TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	548	+	0.00	TOTAL COSTOS	7991	=	0.00			
		OTROS	549	+	2084.66							
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			550	=	1141811.75							
PASIVOS NO CORRIENTES						TOTAL GASTOS	7992	+		1058823.28		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	553	+	0.00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	7999	+	1058823.28	En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.	
			DEL EXTERIOR	554	+	0.00						
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	7901	=	0.00		
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)	7902	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	7903	-	0.00		
			DEL EXTERIOR	558	+	0.00						
		OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)	7904	=		0.00
				DEL EXTERIOR	560	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)	7905	=		0.00
			OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	7906	=		0.00
								COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)	7907	=		0.00
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810.	7908	=	0.00			
					CONCILIACION TRIBUTARIA							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	=	28762.27			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00							
	NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	0.00	PRDIDA DEL EJERCICIO	802	=	0.00			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00							
CRDITO A MUTUO			567	+	0.00	CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES						
PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS			568	+	0.00	INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	094	-	0.00	095	+	0.00
OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	A COSTO AMORTIZADO		569	+	0.00	PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA	096	+	0.00	097	-	0.00
	A VALOR RAZONABLE		570	+	0.00	(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES	098	=	28762.27			
PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR			571	+	0.00	DIFERENCIAS PERMANENTES						
RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO			572	+	0.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	803	-	4314.34			
PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	UBILACION PATRONAL		573	+	129461.00	(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MITODO DE PARTICIPACION (Valor patrimonial proporcional) (campos 8024-8026-8132)	804	-	0.00			
	DESAHUICIO		574	+	31348.14	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	805	-	2208.00			
PROVISIONES NO CORRIENTES	POR GARANTAS		575	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	806	+	39800.26			
			576	+	0.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	807	+	0.00			
	POR DESMANTELAMIENTO		577	+	0.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	808	+	0.00			
			578	+	0.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Formula ((804*15%) + ((805-808)*15%))	809	+	331.20			
	POR CONTRATOS ONEROSOS		579	+	0.00	(-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)	810	-	0.00			
			580	+	0.00	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	811	+	0.00			
	POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		581	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	812	-	0.00			
			582	+	0.00 </tr							

(INFORMATIVO)	GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00				
	GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=	0.00				
	OTROS		887	=	0.00				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-	20713.74				
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)		889	+/-	5121.00				
	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=	0.00				
	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutas)								
	INTERES		897	=	0.00				
IMPUESTO		898	=	0.00					
MULTA		899	=	0.00					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	0.00					
INTERES POR MORA		903	+	0.00					
MULTA		904	+	0.00					
TOTAL PAGADO		999	=	0.00					
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	0.00					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00					
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO		907	USD	0.00					
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	0.00					
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES			DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00
914	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
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.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		BOLAOS JACOME VERONICA JANETT			NOMBRE:		CABRERA ROJAS NATALIA ELIZABETH		
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0400738500			199	RUC No.	1715026272001		