

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00080341

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1890043670001	02	EXPEDIENTE	12721-83	RAZON SOCIAL	SONORAMA S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	AV. ELOY ALFARO Y AV. RIO COCA		10	NUMERO	5400	11	TELEF.	448403	12	FAX	445858					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MEDIO DE COMUNICACION		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	72	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. SANTIAGO PRADO ARELLANO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170002369-8								
PERSONAL COBRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		101	Caja, bancos	34'309.065	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---	
102	Inversiones financieras temporales	40'000.000	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	1'501'685.900	403	Exportaciones	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.178'324.035	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	138'652.792	405	Dividendos percibidos	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	14'442.323	406	Rentas exentas y no gravad.	4'496.043	407	Rentas con impuesto único	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	408	Otras rentas	---	499	TOTAL INGRESOS	1.367'529.151
106	Inventario de materia prima	---	Ingresos no operacionales		---	---	---	---
107	Inventario de productos en proceso	---	---	---	---	---	---	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	---	---	---	---	---	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	---	---	---	---	---	---	---

ACTIVO FIJO		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---	501	Mano de obra directa	36'542.632	
110	Mercaderías en tránsito	---	502	Compra de productos terminados	---	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	133'153.272
111	Repuestos; herramientas y accesorios	---	503	Importaciones de productos terminados	---	511	Mano de obra indirecta	60'034.231
112	Impuestos anticipados	28'656.431	504	(-) Inventario final de productos terminados	---	512	Suministros y materiales	35'653.178
113	Otros activos corrientes	---	505	Inventario inicial de materia prima	---	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.266'847.208	506	Compras de materia prima	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	46'843.544
151	Terrenos, edificios e instalaciones	106'559.220	507	Importaciones de materia prima	---	515	Mantenimiento y reparaciones	50'460.200
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	2.112'794.819	508	(-) Inventario final de materia prima	---	516	Energía, agua y teléfono	---
153	Vehículos	---	509	Mano de obra directa	36'542.632	517	Otros gastos de fabricación	151'297.694
154	Otros activos fijos	---	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	133'153.272	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
155	(-) Depreciación acumulada	1.354'984.819	511	Mano de obra indirecta	60'034.231	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---
159	TOTAL ACTIVO FIJO	864'369.220	512	Suministros y materiales	35'653.178	520	Inventario inicial de productos terminados	---
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	513'984.751
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.131'216.428	522	PASIVO CORRIENTE	---	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	74'204.737

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	211'488.738	553	Gastos de gestión	---
162	Gastos de organización y constitución	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	26'912.890	555	Impuestos, contribuciones y otros	7'421.935
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	6'003.795	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'662.926
164	Aportaciones en asociaciones	---	558	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'662.926	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
165	Otros activos no corrientes	---	559	Intereses y comisiones	---	560	Provisiones deducibles	---
166	(-) Amortización acumulada	---	560	Provisiones deducibles	---	561	Otros gastos de administración y ventas	440'906.215
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	771'601.236	571	Pérdida en venta de activos	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.131'216.428	572	Pérdida por diferencias de cambio	---	573	Otros gastos no operacionales	3'874.549

201	Cuentas por pagar	389'868.018	574	Agua, luz, teléfono, télex y fax	26'912.890	575	Impuestos, contribuciones y otros	7'421.935
202	Documentos por pagar	1.570'964.590	576	Depreciación de bienes y amortizaciones	6'003.795	577	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'662.926
203	Provisiones sociales por pagar	29'979.375	578	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'874.549
204	Obligaciones: IESS e impuestos	39'782.097	579	Intereses y comisiones	---	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	78'068.615
205	Otros pasivos corrientes	---	581	Provisiones deducibles	---	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.030'594.080	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	1'359.473

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	76'709.142	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	11'506.371
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
213	Obligaciones emitidas	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
214	Otros pasivos a largo plazo	---	590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	65'202.771	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16'300.693
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16'300.693	592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	48'902.078
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	2.002'787.016	599	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	16'300.693	599	IMPUESTO UNICO	16'300.693

301	Capital suscrito y/o asignado	300'000.000	571	Pérdida en venta de activos	---	572	Pérdida por diferencias de cambio	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	573	Otros gastos no operacionales	3'874.549	574	Agua, luz, teléfono, télex y fax	26'912.890
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	575	Impuestos, contribuciones y otros	7'421.935	576	Depreciación de bienes y amortizaciones	6'003.795
304	Reservas	4'499.941	577	Cuentas incobrables y baja de inventarios	4'662.926	577	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	431'842.524	578	Intereses y comisiones	---	578	Provisiones deducibles	---
306	Reexpresión monetaria	315'377.805	579	Provisiones deducibles	---	579	Otros gastos de administración y ventas	440'906.215
307	Otros superávits	---	580	Otros gastos de administración y ventas	440'906.215	580	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	771'601.236
308	Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	581	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	771'601.236	581	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	48'902.078
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	48'902.078	582	Pérdida en venta de activos	---	582	Pérdida por diferencias de cambio	---
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.100'622.348	583	Pérdida por diferencias de cambio	---	583	Otros gastos no operacionales	3'874.549
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.131'216.428	584	Otros gastos no operacionales	3'874.549	584	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3'874.549

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	10'898.159	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	11'506.371	586	(-) 85% Dividendos percibidos	---
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	13'040.554	587	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	587	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
703	Valor anticipo (701 o 702) - 771)	1'009.920	588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---
709	IMPUESTO UNICO	16'300.693	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	16'300.693	739	IMP.	730

730	IMP.	731	EJER. IMP.	732	No. TRAM.	733	FECH. ING.	739
740	IMP.	741	EJER. IMP.	742	No. TRAM.	743	FECH. ING.	749
751	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	751	REEXP. MON.	751	EJER. IMP.	759

760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	770	Anticipos pagados	2'873.402		
770	(-) Anticipos pagados	2'873.402	771	(-) Impuestos retenidos	13'141.474	772	SALDO A FAVOR	---
771	(-) Impuestos retenidos	13'141.474	773	IMPUESTO A PAGAR	285.817	774	Interés por mora	18.552
772	SALDO A FAVOR	---	775	Multas	8.575	779	TOTAL PAGADO	312.944
773	IMPUESTO A PAGAR	285.817	799	TOTAL PAGADO	312.944	---	---	---
774	Interés por mora	18.552	---	---	---	---	---	---
775	Multas	8.575	---	---	---	---	---	---

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD: Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **LCDO. MARCO MORA**

Matr. No.: **801 18467**

Cheque No.: **745119**

Banco: **PICHINCHA**

Notas de Crédito (cantidad): **---**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **ABN AMRO BANK QUITO 18 ABR 1996 RECIBIDO CON PAGO**

Stamp: **Superintendencia de Compañías CENTRO DE COMPUTO CARMEN LASSO - 23**

Stamp: **ABN AMRO BANK QUITO Calle No 2**