

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 031

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 003670001 202 RAZON SOCIAL: SONORAMA S. A. 203 EXPEDIENTE: 12721-75

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	66'649.226	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3.047'814.926
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	935'745.790	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.110'482.523	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	37'031.703	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	371'864.277
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.691'501.878	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5'923.150
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	583'563.599
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>3.265'497.407</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	72'529.288	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5'279.500	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>3.845'156.422</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	156'228.831	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.730'793.733	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS BIENES FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	111'340.706
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.194'449.260	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	2'6'401.752
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>1.692'573.304</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	399'796.280
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	48'343.265
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	256'276.818
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	125'906.401
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	18'797.000
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	620'122.967
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>5.537'729.726</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	723	<b>1.724'985.198</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	1.947'217.797	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	147'534.878
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	126'674.582	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	391'531.987
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	177'163.937	GASTOS DE GESTION	753	1'642.002
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE VIAJE	754	5'761.760
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'659.514
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>2.251'056.316</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	41'804.396
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	41'227.982
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	13'016.649
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
LOCALES	413		INTERESES Y COMISIONES	760	
EXTERNOS	414		LOCALES	761	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	762	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	227'122.429
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>2.251'056.316</b>	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	22'996.765
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	<b>902'498.363</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400'000.000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
RESERVAS	504	164'780.574	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2'097.033
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.329'333.414	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>2'097.033</b>
REEXPRESION MONETARIA	506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	635'916.813
OTROS SUPERAVITS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	3.265'497.407
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	392'559.422	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3.690'005.133
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>3.286'673.410</b>	(+) UTILIDAD	801 - 802	619'443.655
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>5.537'729.726</b>	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	34'335.976
			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	653'779.633
ANTIPO PROXIMO AÑO	521	42'599.787	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	98'066.945

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
Matr. No. 929 1909

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	635'916.813
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	809	30'917.401
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL EXTERIOR	810	
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	98'837.051
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	567'997.161
IMPUESTO A LA RENTA	819	85'199.574
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	482'797.587
(-) ANTIPOIOS	818	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	85'199.574
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	05'199.574
INTERESES POR MORA	903	1'239.750
MULTAS	904	2'565.987
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	88'995.311

EFECTIVO SUCRETES		DEBITO BANCARIO SUCRETES		NOTA DE CREDITO SUCRETES		COMPENSACION SUCRETES	
910	911	912	913	915	916	917	918
919	920	921	922	925	926	927	928

2° Copia: Superintendencia de Companias  
TASKE EDITORA S.A. - RUC: 179077777 - Resolución: 3328 - 06/7/96  
BANCO BOLIVARIANO S.A. - RUC: 003670001 - Resolución: 3328 - 06/7/96  
71 11:24:04 04/12/2000 50 D MAR 2002  
DM 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
Sticker No.: 37-014-000388-1  
57.08.995.311 BANCO BOLIVARIANO