

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043670001

RAZON SOCIAL: SONORAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890043670001
202	Razón Social -----	SONORAMA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12721-75
311	Caja bancos -----	66,304.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	314,732.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,680.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,532.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,006.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	86,973.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,899.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,999.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,950.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	622,719.49
344	Instalaciones -----	21,056.72
345	Muebles y enseres -----	60,010.93
346	Maquinaria y equipo -----	597,747.53
349	Equipo de computación y software -----	71,427.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	569,998.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	180,243.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,594.38
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,594.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,837.90
394	Otros activos -----	2,611.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,611.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	807,169.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	208,637.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	14,250.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	59,190.71
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,387.29
427	Obligaciones con el IESS -----	2,749.31
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,920.44
431	Provisiones a corto plazo -----	43,237.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	342,372.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	184,764.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,117.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	193,882.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	536,254.93
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	17,080.65
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	56,851.47
509	Reserva de capital -----	172,966.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	168,961.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	181,800.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043670001

RAZON SOCIAL: SONORAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,855.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	270,914.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	807,169.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,140,690.85
606	Otras rentas -----	21,849.43
699	TOTAL INGRESOS -----	1,162,540.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,237.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,368.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	50,378.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	78,321.67
732	Mantenimiento y reparaciones -----	68,402.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,989.92
735	Comisión a sociedades -----	181,998.61
736	Promoción y publicidad -----	110,711.07
737	Combustibles -----	240.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,699.20
742	Suministros y materiales -----	42,261.83
743	Transporte -----	17,542.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	37,500.69
745	Gastos de viaje -----	54,860.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,001.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,951.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,232.83
749	Depreciación de activos fijos -----	35,071.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,866.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,811.80
761	Otros gastos locales -----	146,927.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,141,377.34
801	Utilidad del ejercicio -----	21,162.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,920.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,463.39
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	13,156.53
814	Utilidad Gravable -----	33,549.36
817	Saldo utilidad gravable -----	33,549.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,387.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,999.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	612.23
904	MULTAS -----	503.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	503.24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711972834
199	RUC CONTADOR -----	1706254867001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	503.24
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043670001

RAZON SOCIAL: SONORAMA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1711972834	C.I. 1706254867001	

 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA
4 - JUL. 2007
Mercy Cruz

12721

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890043670001
870132873750
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SONORAMA S.A.
2006
06/06/2007
06:38:59 PM
23/04/2007
06/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 503.24
\$ 503.24

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 503.24
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 503.24 , será debitado el 06/06/2007 , de su cuenta 02008002920 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO