DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0271808

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 2 5 2 3 1 0 7 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SONOCOSTIC S.A.

EXPEDIENTE 127842

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	10.057,51			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	291,69			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	2589,62			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	12.938,82			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—			
MUEBLES Y ENSERES			+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—			
TERRENOS			+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJO			+	—			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	800,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	800,00			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVO			+	13.738,82			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—			
EXPORTACIONES NETAS			+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—			
		DE OTRAS LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—			
TOTAL INGRESOS			+	—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	218,32			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	2589,62			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			
APORTES, SOCIAL, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—			
COMBUSTIBLES			+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
TRANSPORTE			+	—			
OTRAS PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			
	PARA DESAHUCIO		+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—			
	OTRAS PROVISIONES		+	—			
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
		RELACIONADAS	+	—			
		INTERCALCULABLES	+	—			
OTRAS PÉRDIDAS			+	—			
SEGUROS Y RETAS (MENOS PROVISIONES)			+	2.330,36			
GASTOS INTERESES ASOCIADOS CREDITOS DEL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS			+	—			
GASTOS DE GESTIÓN			+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—			

DIRECCIÓN DE CONTROL REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SRI | Formulario 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0271808

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	321	+	—	341	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	342	+	—
		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	323	+	—	343	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	324	+	—	344	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	345	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	346	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	347	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	348	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	OTROS (Detallar en Anexo)	329	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	OTROS (Detallar en Anexo)				349	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	OTROS (Detallar en Anexo)				350	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				352		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353		—
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	360			370	+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	361			371	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS ejemplo 600=9104611+612	362			372	(-)	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	363			373	(-)	—
		LOCALES	320	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	364			374	+	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	365			375	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	366			376	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (611=614*361/360)	367			377	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	368			378	(-)	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	369			379	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			326	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	380			390	+	—
CRÉDITO A MUTUO			327	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	381			391	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			328	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	382			392	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			329	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			330	+	—	OTROS (Detallar en Anexo)	383			393	+	—
OTRAS PROVISIONES			331	+	—	OTROS (Detallar en Anexo)	384			394	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			332	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	385			395		—
PASIVOS DIFERIDOS			333	+	12.938,82	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	386			396		—
OTROS PASIVOS			334	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	387	+		397	+	—
TOTAL PASIVO			335	+	12.938,82	(-) ANTICIPO PAGADO	388	(-)		398	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	389	(-)		399	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			336	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	390	(-)		400	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			337	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	391	(-)		401	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			338	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	392	(-)		402	(-)	—
RESERVA LEGAL			339	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	393	(-)		403	(-)	—
OTRAS RESERVAS			340	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	394			404	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			341	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			342	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Del ejercicio fiscal)	395	+		405	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			343	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			344	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Años anteriores)	396	+		406	+	56,56
TOTAL PATRIMONIO NETO			345	+	800,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			346	+	13.738,82	PAGO PREVIO (Liquidación)	397			407		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD				USD			USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR							958-397				
INTERÉS POR MORA											
MULTA											

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD

	RUC No.		RUC No.		RUC No.		Razón No.		Razón No.		
	USD		USD		USD		USD		USD		

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.O.R.T.A.)

Caxdesdec

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

LOURDES ESPERANZA PLAZA TOKBAY

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0924706856

FIRMA CONTADOR

JUAN CARLOS ARIAS HEDANO

R.U.C. No. 0907520720601

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACIFICO 200-0510 Cta. 001-047-005534
30 - 001 - 305544 - 0
Valor: 5.0 Hora: 09:47:01 Fecha: 07-12-10 Secuencial: 75 EFE