

70 0064532

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **16299**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1792197333001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **Sonatech Cia Lda** EXPEDIENTE **100**

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 CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	7185.96
CAJA, BANCOS	+	1679.66	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	+	5636.11	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
RELACIONADOS	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS	+	1611.68	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
	+	—	DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	515.06		=	7185.96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	24.20			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9.466.71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO	+	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	2519.85
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4.380.57
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3.603.02
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	897.06
TOTAL ACTIVO FIJO	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES	+	430.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	71.15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	178.68
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO	+	—		+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		+	—
OTRAS	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—
RELACIONADOS	+	—		+	—
NO RELACIONADOS	+	—		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	9.466.71		+	—

OPERADOR
 SUPERINTENDEnte DE COMPAÑIAS
 08 JUN. 2010
 QUITO

70 0064532

	LOCALES	+	-	CASTOS DE VIAJE	-	-	393.78
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-
	LOCALES	+	-	ACELERADA	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	15.902.09	AMORTIZACIONES	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	334.93
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	578.90
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-
						2.519.85	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							11.926.16
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							13.966.01
CRÉDITO A MUTUO							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							
			923.67	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES							
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE							16.845.76
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				6.779.05
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: ((612x15%)+(613-816x15%))			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL							
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							
OTRAS PROVISIONES							
							6.779.05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							
PASIVOS DIFERIDOS							
				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS							
			15.226.76	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							
			400.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
(+) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							
				(-) ANTICIPO PAGADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			24.20
RESERVA LEGAL							
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
OTRAS RESERVAS							
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							
				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO							
			6.779.05				
			6.379.05				94.53
			9.466.71	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD		USD		USD
-----	--	-----	--	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

SE COMPANIAS

08 JUN. 2010

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No	Resol No
USD	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.L.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Osvaldo Ramirez

FIRMA CONTADOR: Jose Tomayra

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 117105122280

RUC No: 1800555912