

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17245587

MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1591734182001

202 SONO ONDA S.A. SONONDA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		001	<input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	<input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	003	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	005	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	006	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	007	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	008	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	009	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	010	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	011	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	012	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="0"/>			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002	<input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipo	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	<input type="text" value="0"/>			
ACTIVO FIJO			COSTOS Y GASTOS		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>			



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Muebles y enseres	343	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Terrenos	349	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Obras en proceso	350	<input type="text"/>	<input type="text"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Arrendamiento de inmuebles	725	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Combustibles	729	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO				Promoción y publicidad	731	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Suministros y materiales	733	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Transporte	735	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo				Provisiones / Para jubilación patronal	737	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Provisiones / Otras provisiones	743	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Arrendamiento mercantil / Local	746	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Comisiones / Local	749	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Comisiones / Del exterior	751	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Intereses bancarios	753	<input type="text"/>	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Local	755	<input type="text"/>	<input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Del exterior	756	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Intereses pagados a terceros	757	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Relacionados / Local	759	<input type="text"/>	<input type="text"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Relacionados / Del exterior	761	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	No relacionados / Local	763	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	No relacionados / Del exterior	765	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	767	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	769	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Otras pérdidas	771	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	773	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relacionadas	775	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gastos de gestión	776	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Impuestos, contribuciones y otros	777	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	Gastos de viaje			



Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/> IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text"/>	780	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/> Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text"/>	782	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/> Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text"/>	784	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/> Amortizaciones	785	<input type="text"/>	786	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/> Servicios públicos	787	<input type="text"/>	788	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/> Pagos por otros servicios	789	<input type="text"/>	790	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/> Pagos por otros bienes	791	<input type="text"/>	792	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/> TOTAL COSTOS	797	<input type="text"/>		
Provisiones	428	<input type="text"/> TOTAL GASTOS			798	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text"/> TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)			794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/> Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/> Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>				
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>				
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text"/>				
Del exterior	446	<input type="text"/> UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/> PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/> (-) 18% Participación a trabajadores			811	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles locales			814	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/> (+) Gastos no deducibles del exterior			815	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/> (-) Deducciones por leyes especiales			819	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/> (+) Ajuste por precios de transferencia			820	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados			821	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text"/>				
Pasivos diferidos	479	<input type="text"/> UTILIDAD GRAVABLE			829	<input type="text"/>
Otros pasivos	489	<input type="text"/> PÉRDIDA			839	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text"/>				
PATRIMONIO NETO						
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text"/> Total impuesto causado			841	<input type="text"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text"/> (-) Anticipo pagado			842	<input type="text"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	<input type="text"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			849	<input type="text"/>
Reserva legal	507	<input type="text"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados			851	<input type="text"/>
Otras reservas	509	<input type="text"/> (-) Retenciones por impuestos generados del exterior			852	<input type="text"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text"/> (-) Crédito tributario de años anteriores			853	<input type="text"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text"/> (-) Exoneración por leyes especiales			854	<input type="text"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			855	<input type="text"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			856	<input type="text"/>



TOTAL PATRIMONIO NETO 898

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 899 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (898 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909

N/C No. 910 Valor USD 911

N/C No. 912 Valor USD 913

N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917

Resolución No. 918 Valor USD 919

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.J.)

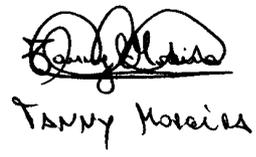
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870260740204
 Fecha Recaudacion: 06/04/2009


 Roxio Solórzano C.


 Tanny Morcia



35868

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1391734182001
CEP#(Número de Serie)	870260740204
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SONO ONDA S.A. SONONDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/04/2009
Hora de Declaración	03:00:05 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

