

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES**  
**FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0042462**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC  
0790150031001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN  
SONELISA S.A

203 EXPEDIENTE  
3824190

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	4.489,09	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	91.297,10
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.093,40	RESERVA LEGAL	507	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	33.548,54	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	55.306,68	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	2.840,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	52.340,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	702,93	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	34.717,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	5.337,07	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	1.404,32	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	125.921,07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	3.906,66				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	<b>600 INGRESOS</b>			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	91.297,10	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	106.291,91	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS	606	977,00	
EDIFICIOS	342	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
INSTALACIONES	344	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	60,00	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	4.714,06	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	91.297,10	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	243.306,07	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	229.243,28	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	18.836,85	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	497,09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	127,30	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	369,79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358 + 368	19.206,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	650,00	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	7.677,70	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	11.743,70	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	57,70	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.632,80	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	585,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.247,20	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	122,70	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	12.407,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
	OTRAS	388	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	1.000,00
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	LUBRICANTES	738	962,46	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>398</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.700,4	
<b>400 PASIVO</b>			TRANSPORTE	743	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	126.261,07	GASTOS DE VIAJE	745	389,00
	DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	271,75
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	231,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
	DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	352,41
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	48.641,00
	DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	38,71	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	179,71
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
	CON EL IESS	427	447,10	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
	CON EMPLEADOS	428	4.001,08	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	270,00
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	
PROVISIONES	431	-	LOCALES	757	-	
CRÉDITO A MUTUO	432	-	AL EXTERIOR	758	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>130.979,20</b>	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	761	6.000,00
	DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	763	-
	DEL EXTERIOR	447	-	DEL EXTERIOR	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	-
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	767	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>126.719,4</b>
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	34.719,79
PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)		804	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		805	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	480,71
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X15%	810	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		814	-
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0		815	34.235,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: **ING. CESAR CHAVEZ V. LCDA. SANDRA CORDOVA**  
 C.I. No. **0703809723** RUC No. **0703076026001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO  
 906 NIC No. **910** NIC No. **912** NIC No. **914** NIC No. **916** Resol. No. **918** Resol. No. **920**  
 909 USD **SRI ADHESIVO** **890110180038** **CAJERO DISQUEDA** **IMPUESTO 1021** **919** **924**  
 (CAMPO 812 Y 823) PERIODO: **01/01/2014 - 31/12/2014** RESERVA OFICIAL No. **921** PERIODO: **01/01/2014 - 31/12/2014** MES: **01/2014** DIA: **02/01/2014**