



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	0791712319001
CEP#(Número de Serie)	870108479129
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SONIX ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	06:56:24 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	07/04/2006

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

Imprimir

Cerrar

- 2 MAY 2006

Rocha Vera Cecilia
Superintendente de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712319001

RAZON SOCIAL: SONIX ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0791712319001
202	Razón Social -----	SONIX ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	38641
311	Caja bancos -----	103.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,012.21
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,696.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,283.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	788.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,230.12
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	112,530.03
338	Otros activos corrientes -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	260,983.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,983.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	53.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	33,993.26
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	133,381.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	131.08
427	Obligaciones con el IESS -----	173.82
431	Provisiones a corto plazo -----	13.99
432	Crédito a mutuo -----	63,430.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	233,192.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	233,192.47
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	489.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,303.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,792.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,983.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	118,777.04
606	Otras rentas -----	228.71
699	TOTAL INGRESOS -----	119,005.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	174,402.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	16,661.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112,330.03
724	Salidos, salarios y demás remuneraciones -----	2,918.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	159.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,002.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20.00
737	Combustibles -----	1,235.73
745	Gastos de viaje -----	1,010.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,038.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	248.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	768.82

E2 MAY 2006

Attestado por el
 Secretario de Hacienda de la Compañía

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791712319001

RAZON SOCIAL: SONIX ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Intereses pagados a terceros locales -----	13,372.74
761	Otros gastos locales -----	9,162.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	114,302.60
801	Utilidad del ejercicio -----	4,303.13
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	673.48
814	Utilidad Gravable -----	3,827.67
817	Saldo utilidad gravable -----	3,827.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	936.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,077.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	120.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700271968
199	RUC CONTADOR -----	0702884966001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0700271968

Firma Contador (a)

C.I. 0702884966001

2 MAY 2005
 12:00 PM
 Oficina de Compañías

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006572

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0791712319001

SONIX ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE

38641

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

103.26

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,012.21

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

19,696.78

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

121,283.89

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

788.99

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

489.68

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

4,250.12

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

4,503.15

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

5,792.83

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

260,985.3

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

112,550.05

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

118,777.04

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

300

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

260,985.3

606 Otras rentas

228.71

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	131.08
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	173.92
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	15.99
432 Crédito a mutuo	63,430.72
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,192.47
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	255,192.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

759 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	768.62
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	13,372.74
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	9,162.72
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	114,502.6
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	14,503.15
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	675.48
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	3,827.67
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,827.67
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	956.92
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,077.25
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0

SE
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CRO

2 MAY 2006

Para Tom Corrao
Superintendencia de Companies

898 Saldo a favor contribuyente	120.33
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700271968		
199 RUC CONTADOR	0702864366001		
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	901 PAGO PREVIO	0
906 Compensaciones	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
907 Notas de crédito	0	903 INTERES POR MORA	0
		904 MULTAS	0
		909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	
		923 Año	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108479129

Fecha Recaudacion: 07/04/2006

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

2 MAY 2006
Punto Venta Cuenca
Superintendencia de Compañías