

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00078768

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 791254791001 02 EXPEDIENTE: 48001 03 RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S.A.
 04 PROVINCIA: Pichincha 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: A. DE LOS RIOS 10 NUMERO: 52 11 TELEF.: 468 139 12 FAX: 438833
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO Y DISTRIBUCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 060 15 TIPO CONTRIBUYENTE: anonima
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL GUZMAN G. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 75426836

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	018
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos	101									7.608,64								
Inversiones financieras temporales	102									25.3561,220								
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103									471.091,175								
(-) Provisión cuentas incobrables	104									-0-								
Otras cuentas por cobrar	105									5.890,000								
Inventario de materia prima	106									-0-								
Inventario de productos en proceso	107									-0-								
Inventario de suministros y materiales	108									-0-								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109									439.589,537								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119									1.296.913,487								

INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A.	401									1.943.708,105								
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402									178.655,230								
Exportaciones	403									176.853,800								
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404									-0-								
Dividendos percibidos	405									-0-								
Rentas exentas y no gravad.	406									-0-								
Rentas con impuesto único	407									2.018,604								
Otras rentas	408									464.462,130								
TOTAL INGRESOS	499									2.765.697,870								

COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501									794.624,971								
Compra de productos terminados	502									-0-								
Importaciones de productos terminados	503									1.218.466,375								
(-) Inventario final de productos terminados	504									524.782,539								
Inventario inicial de materia prima	505									-0-								
Compras de materia prima	506									-0-								
Importaciones de materia prima	507									-0-								
(-) Inventario final de materia prima	508									-0-								
Mano de obra directa	509									187.921,574								
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510									-0-								
Mano de obra indirecta	511									-0-								
Suministros y materiales	512									-0-								
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513									20.189,471								
Aportes IESS y beneficios sociales	514									65.947,735								
Mantenimiento y reparaciones y Arriendos	515									124.030,182								
Energía, agua y teléfono	516									96.383,044								
Otros gastos de fabricación	517									386.105,527								
Inventario inicial de productos en proceso	518									-0-								
(-) Inventario final de productos en proceso	519									-0-								
Inventario inicial de productos terminados	520									-0-								
(-) Inventario final de productos terminados	521									-0-								
TOTAL COSTO DE VENTAS	529									2.368.886,340								

ACTIVO FIJO																		
Terranos, edificios e instalaciones	151									-0-								
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152									408.739,201								
Vehículos	153									69.359,128								
Otros activos fijos	154									5.450,019								
(-) Depreciación acumulada	155									(74.526,761)								
TOTAL ACTIVO FIJO	159									409.021,587								

ACTIVOS NO CORRIENTES																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161									-0-								
Gastos de organización y constitución	162									665.225,249								
Gastos de investigación exploración y otros	163									-0-								
Aportaciones en asociaciones	164									-0-								
Otros activos no corrientes	165									12.394,500								
(-) Amortización acumulada	166									(124.398,506)								
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169									553.221,243								
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170									2.259.156,317								

PASIVO CORRIENTE																		
Cuentas por pagar	201									492.980,724								
Documentos por pagar	202									-0-								
Provisiones sociales por pagar	203									32.022,231								
Obligaciones: IESS e impuestos	204									38.335,368								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205									-0-								
Otros pasivos corrientes	206									194.570,420								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209									757.908,743								

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211									-0-								
Préstamos de accionistas o casa matriz	212									-0-								
Obligaciones emitidas	213									-0-								
Otros pasivos a largo plazo	214									-0-								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219									-0-								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220									757.908,743								

PATRIMONIO NETO																		
Capital suscrito y/o asignado	301									1.850.000,000								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302									-0-								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303									-0-								
Reservas	304									-0-								
Reserva por revalorización del patrimonio	305									453.250,000								
Reexpresión monetaria	306									(233.717,732)								
Otros superávit	307									-0-								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308									(228.101,019)								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309									(340.183,675)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319									1.501.247,574								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320									2.259.156,317								

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701									22.591,563								
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702									-0-								
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703									(2.270,976)								

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704									2.018,604								
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705									-0-								
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706									-0-								
IMPUESTO UNICO	709									161,488								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733												