FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 97 No. A00054090

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 R.U.C.	1791254791001	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	SHYRIS	10 NUMERO	1572	11 TELEF.	458412
12 FAX	428803				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO Y DISTRIBUCION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	62001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	ANONIMA
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE LUIS SILVA A.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17155551246		
PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 2	21 ADMINISTRACION 12	22 PRODUCCION 49	23 OTROS ----	24 AUDITOR EXTERNO JUNEZ
25 R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	366,481,634
Inversiones financieras temporales	102	986,275,125
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4,362,672,209
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(176,513,425)
Otras cuentas por cobrar	105	392,381,172
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1,779,043,610
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	153,858,015
Otros activos corrientes	113	38,388,643
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8,102,787,903
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11,392,647,383
Vehículos	153	1,132,782,318
Otros activos fijos	154	7,691,945
(-) Depreciación acumulada	155	(2,048,101,739)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9,485,020,087
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar reinvers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	679,106,690
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	(550,474,343)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	128,632,347
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17,716,430,439
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	4,000,591,201
Documentos por pagar	202	10,316,181,392
Provisiones sociales por pagar	203	79,942,608
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(462,285,934)
Anticipos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	299,881,918
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14,234,711,185
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14,234,711,185
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1,850,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	84,674,745
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1,151,593,003
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(107,341,447)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	502,799,053
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,481,725,254
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17,716,430,439

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	13,945,951,197
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2,004,944,845
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(703,411,027)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	118,210,991
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	668,383,134
TOTAL INGRESOS	499	15,134,079,140
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	994,712,556
Compra de productos terminados	502	4,315,837,290
Importaciones de productos terminados	503	2,368,602,919
(-)Inventario final de productos terminados	504	(1,779,043,610)
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	2,713,605,964
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1,477,445,967
Mano de obra indirecta	511	165,947,202
Suministros y materiales	512	152,498,130
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	168,114,383
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10,505,920,803
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	269,212,297
Comisiones en ventas y publicidad	552	21,787,750
Gastos de gestión	553	11,286,690
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	172,370,644
Impuestos, contribuciones y otros	555	64,812,542
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	132,362,535
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	913,077
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	256,844,384
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	2,189,857,858
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3,119,447,777
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	6,000,513
Pérdida por diferencia de cambio	572	773,718,822
Otros gastos no operacionales	573	5,055,300
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	784,774,635
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	723,835,925
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	193,959,723
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(180,983,981)
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	736,911,669
(-) Participación 15% de trabajadores	585	106,390,369
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	100,479,342
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	527,841,928
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52,784,194
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	475,057,734

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42,227,355
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH ING.	733	739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH ING.	743	749	
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751					759	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	52,784,194
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	770	-----
(-) Impuestos retenidos	771	802,045,169
SALDO A FAVOR	772	149,170,942
IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Interés por mora	774	
Multas	775	1,583,526
TOTAL PAGADO		1,583,526

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador: Nombre 800 FERNANDO CLAVON; Matr. No. 801 28,997

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de crédito (Cantidad)
S/.	S/.		S/.

Superintendencia de Compañías — Dirección Informática — Jue 27 ABR. 1998

2ª Copia: Superintendencia de Compañías — SELLO DE RECEPCION — Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 1791254791001 SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S.A.
Cod. Formulario: RT-1 - 01169001 (64622) Nro. Formulario: A00054090
Nro. Cuenta: 2010009096 Nro. Autorización: 589 BANCO POPULAR
Valor pagado: S/ 1583526 Fec. Recaudación: 24/04/1998 ADHESIVO: 910810085172

DELEGACION REGIONAL DEL NORTE No. 1 — 24 ABR 1998 — CAJA