

48001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

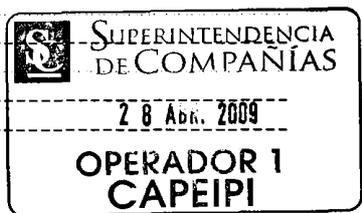
RUC: 1791254791001

RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	81,557.61
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	81,557.61
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1704462850
199	RUC CONTADOR	1713069761001
201	RUC	1791254791001
202	RAZÓN SOCIAL	SONDA DEL ECUADOR, ECU
203	EXPEDIENTE	48001
311	Caja, bancos	1,411,199.31
312	Inversiones corrientes	2,552,017.22
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,309,487.98
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	13,356.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	15,722.72
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	2,000.00
321	Provisión cuentas incobrables	22,085.12
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	42,761.31
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	393,303.86
329	Mercaderías en tránsito	475,069.33
331	Activos pagados por anticipado	2,970.14
332	Otros activos corrientes	138,771.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,334,575.41
343	Muebles y enseres	114,666.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	44,347.94
345	Equipo de computación y software	1,362,009.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	0.03
348	Depreciación acumulada activo fijo	897,880.73
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	623,143.38
392	Otros activos a largo plazo	600.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	600.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,958,318.79
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	74,770.68
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	380,080.74
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	386,459.36
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	804,088.72
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	109,134.23
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	205,524.28
428	Provisiones	100,268.44
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,060,326.45
456	Provisiones para jubilación patronal	182,970.68
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	182,970.68
499	TOTAL DEL PASIVO	2,243,297.13
501	Capital suscrito y/o asignado	494,252.24
507	Reserva legal	254,968.79
509	Otras reservas	1,190,834.47



H

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

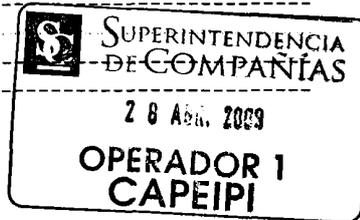
RUC: 1791254791001

RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,926,267.94
517	Utilidad del ejercicio -----	848,698.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,715,021.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	6,958,318.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,045,139.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,161,055.99
603	Exportaciones netas -----	38,937.68
605	Rendimientos financieros -----	49,711.68
606	Otras rentas gravadas -----	3,681.74
699	TOTAL INGRESOS -----	13,298,526.87
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	573,852.96
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,643,565.93
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,267,978.65
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	393,303.86
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	2,303,889.90
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	377,728.56
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	288,166.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,193.32
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	360,973.60
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	74,591.28
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	124,111.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	144,820.00
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	83,525.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	7,449.20
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	630.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	9,705.72
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,387.04
735	Costo - Transporte -----	86,836.74
736	Gasto - Transporte -----	4,057.87
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	142,463.65
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	40,507.03
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	9,411.58
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,846.59
773	Costo - Gastos indirectos asignados desde el exterior por partes relaciona -----	81,557.61
775	Gasto - Gastos de gestión -----	23,768.44
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	44,542.98
777	Costo - Gastos de viaje -----	162,241.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	32,197.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	738,905.05
787	Costo - Servicios públicos -----	42,212.95
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	319,108.36
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	175,028.88
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	44,597.00
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	23,813.96



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791254791001
 RAZON SOCIAL: SONDA DEL ECUADOR, ECUASONDA S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	SUBTOTAL COSTO	10,933,684.88
798	SUBTOTAL GASTO	996,678.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,930,363.03
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,370,163.84
811	15% Participación a trabajadores	205,524.28
814	Gastos no deducibles locales	99,126.11
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,263,765.67
842	Saldo utilidad gravable	1,263,765.67
849	Total impuesto causado	315,941.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	206,807.11
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	109,134.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	109,134.31
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	109,134.31
921	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
922	BANCO	BANCO DEL FICHINCHA
999	TOTAL PAGADO	109,134.31

[Firma]
 Firma Representante Legal

[Firma]
 Firma Contador (a)

C.I. 1704452850

C.I. 1713089761001



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17778571
 NAC-DOER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 831 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 48001
 RUC 201 1791254791001 202 SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	egreso con partes relacionadas del exterior	014	81,567.81
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	81,567.81

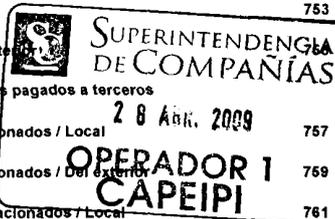
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 1,411,199.37	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 4,161,625.90
Inversiones corrientes	312 2,152,017.22	Aportaciones netas	603 38,927.68
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 48,711.68
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,687.70
No relacionados / Locales	315 1,306,487.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 13,356.00	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 15,722.72	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 2,000	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 22,085.12	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 13,298,626.87
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 42,781.31		
Cédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de acciones (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 383,303.80		
Mercaderías en tránsito	329 475,059.33	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331 2,870.14	el sujeto pasivo	701 873,882.90
Otros activos corrientes	332 188,771.78	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 8,334,576.41	el sujeto pasivo	702 1,643,565.93
ACTIVO FIJO		Inmovilizaciones de bienes no reembolsados por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	4,267,978.65	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	114,666.32	el sujeto pasivo	705	393,303.66		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	44,347.94	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,362,009.62	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0.03	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	897,880.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	623,143.38	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	2,303,889.9	716	377,728.56
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	288,166.94	718	41,193.32
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	360,973.6	720	74,591.28
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	124,111.1	722	144,820
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	83,525	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	7,449.2	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	630
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	9,705.72	734	4,387.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	86,836.74	736	4,057.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	142,463.65	738	40,507.03
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	9,411.58
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	600	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	600	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,958,318.79	Del exterior			756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	74,770.68	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	380,080.74	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	386,459.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	43,846.59	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	61.557.517	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	23.769.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	44.542.98		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	162.241.79	778	32.167.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	804.088.77	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	736.905.00	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	109.134.23	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	205.524.26	Servicios públicos	787	42.212.60	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	319.108.39	790	175.028.86
Cédulo a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	44.597.79	792	23.813.96
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	10.031.684.89		
Provisiones	428	100.269.44	TOTAL GASTOS	798	896.878.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.050.326.45	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11.928.563.03		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Buje de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	1.275.193.84		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	205.524.26		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 609)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809-810-811-812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	98.128.17		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
Cédulo a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	182.970.88	(-) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a título de incapacidades	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	182.970.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	1.283.786.87		
Otros pasivos	483	0	PERDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 483)	489	2.243.297.33					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	464.252.24	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	1.263.765.07		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	315.041.42		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	508	0	Total impuesto causado	849	315.041.42		
			(-) Artículos pagados	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	206.837.11		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 27/04/2009

← 01 + 02 →

Reserva legal	507	754.989.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1.190.834.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	1.926.267.94	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
USIDAD del ejercicio	517	848.686.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	109.134.31
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.715.021.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.928.318.78	Anticipo próximo año (Formula)	879	0
Pago previo (informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	109.134.31			
Interés por mora	903	0			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	109.134.31			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones	905	109.134.31			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	0	N/C No.	910	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
			Valor USD	913	0
			Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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. 161 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704462950 RUC CONTADOR 199 17139069/61001

FORMA DE PAGO 821 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 990265586010
Fecha Recaudación: 24/04/2009

48001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791254791001	
CEP#(Número de Serie)		990265586010	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SONDA DEL ECUADOR ECUASONDA S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Hora de Declaración		03:04:30 PM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 109,134.31	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 109,134.31	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 109,134.31	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 109,134.31 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 431011576 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

