

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26911816

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990904456001

202 SONOMACORP 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	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	20,686.1	
Caja, bancos	311	1,593.48	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	13,357.9
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	13,848.07	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	34,044
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,359.65	Ventas netas de activos fijos (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	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,801.2			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0			

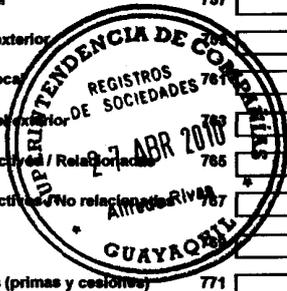


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	330	0	701	0
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	332	0	702	0
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	341	0	703	0
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	342	0	704	0

Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="1,731.31"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="508.14"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="3,756.69"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="1,026.47"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="3,500"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="115,260"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="116,472.98"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="6,578"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="0"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="1,735.08"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="11,145.24"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="1,239.26"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="2,074.09"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="9,071.15"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="650"/>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	721	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="730.88"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="9.82"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="6,470.2"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="1,260"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="742"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="142,345.33"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	739	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="10,649.21"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="125,730.92"/>	por partes relacionadas	748	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	749	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	<input type="text" value="923.92"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	751	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	752	<input type="text" value="95.03"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	<input type="text" value="0"/>



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	341.09	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	2,074.09	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	174.75	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	579.23	790	1,200.44	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	28,544.12			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	2,774.36	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	136,380.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	31,318.48	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja 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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	2,725.52	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	477.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			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	460	
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 anteriores			817	0	
Crédito 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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento fijo de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	2,303.93	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,303.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	2,707.69	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	138,684.06						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	2,707.69	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,000	Total impuesto causado			849	676.92	
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	558.84	
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	753.97	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	16,708.74	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0	
Utilidad del ejercicio	517	1,570.01	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	723.76	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,661.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			869	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	142,345.33	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	1,359.65	
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	775.52	



Pago previo (Informativo) 898

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914

Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

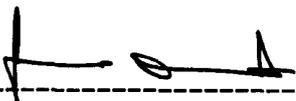
FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

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

Numero Serial: 870357474570

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

  
Econ. Joaquín Orrantía Vernaza  
C.C. 0904413648



  
Ing. Jany María Rodríguez Coronel  
C.C. 0913069985

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990904456001  
 RAZON SOCIAL: SONOMACORP S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0904413648
199	RUC CONTADOR -----	0913069985001
201	RUC -----	0990904456001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SONOMACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	5512888
311	Caja, bancos -----	1,593.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	13,848.07
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,359.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,801.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,731.31
345	Equipo de computación y software -----	508.14
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,026.47
349	Terrenos -----	115,260.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	116,472.98
377	Otros activos diferidos -----	11,145.24
378	Amortización acumulada -----	2,074.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,071.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	142,345.33
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,649.21
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	125,730.92
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	136,380.13
458	Otras provisiones -----	2,303.93
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,303.93
499	TOTAL DEL PASIVO -----	138,684.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	18,000.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	16,708.74
517	Utilidad del ejercicio -----	1,570.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,661.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	142,345.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,686.10
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	13,357.90
699	TOTAL INGRESOS -----	34,044.00
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,756.69
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,500.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	6,578.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,735.08
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,239.26
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	650.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	730.88
729	Costo - Combustibles -----	9.82
733	Costo - Suministros y materiales -----	6,470.20
735	Costo - Transporte -----	1,260.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990904456001

RAZON SOCIAL: SONOMACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	923.92
779	IVA que se carga al costo -----	95.03
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	341.09
785	Costo - Amortizaciones -----	2,074.09
787	Costo - Servicios públicos -----	174.75
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	579.23
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,200.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,544.12
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,774.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	31,318.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	2,725.52
811	15% Participación a trabajadores -----	477.83
814	Gastos no deducibles locales -----	460.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	2,707.69
842	Saldo utilidad gravable -----	2,707.69
849	Total impuesto causado -----	676.92
851	Anticipo pagado -----	558.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	753.97
855	Crédito tributario de años anteriores -----	723.76
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,359.65
879	Anticipo próximo año -----	775.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

*Loury Rodriguez bull.*

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0904413648

C.I. 0913069985001

**SRI**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>Número de identificación</b>	0990904456001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870357474570
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	SONOMACORP S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2009
<b>Fecha de Declaración</b>	19/04/2010
<b>Hora de Declaración</b>	05:44:18 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	19/04/2010
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	19/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	\$ 0.00

