

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **55128**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990904456001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SONOMACORP S.A.** EXPEDIENTE **55128-88**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS	311	150,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.691,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.872,97		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	80,00	TOTAL INGRESOS	609	14.691,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA	717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.102,97	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.300,00	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.114,04	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	115.260,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EDIFICIOS	343	565.664,05	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	508,14	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	4.822,45	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	681.432,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	2.109,56	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	482,37	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	681.432,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	39.597,88	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	39.597,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	144,80	OTROS COSTOS	748	4.694,85	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	16.523,27	
OTROS ACTIVOS	394	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	144,80	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	724.277,84	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-	
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-	
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-	
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	7,17	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	714,49	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	318,96	GASTOS DE VIAJE	766	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.478,92	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	811,86	
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	4.724,97	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	10,98
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AL EXTERIOR	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	822,84	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.724,97	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	17.346,11	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.655,11
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	2.655,11
TOTAL DEL PASIVO	499	8.203,39	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		EN EL EXTERIOR	807	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	717.929,56	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
RESERVA LEGAL	507	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS (E OTRAS SOC. 2004 x 15%)	809	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	2.655,11	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	716.074,45		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	724.277,84	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	80,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
NOMBRE: JOAQUIN ORRANTIA			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-	
NOMBRE: ANABEL DIAZ			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 319 - 820 - 821 - 822 < 0	826	-	
C.I. No. 0904413648			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	80,00	
RUC No. 0908197148001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	881	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERESES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

121 11:42:40 04/08/2004
 09:37:40 PAGO IMPUESTO I.R.
 110.000.000 IMPD. A LA RENTA I.P.
 04/08/2004 11:42:40
 110.000.000 IMPD. A LA RENTA I.P.