

**REPUBLICA ECUATORIANA**  
**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**  **No. A 00026160**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990996253001	02	EXPEDIENTE	568853	RAZON SOCIAL	SONETSA S.A.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	707	11	TELEF.	302710	12	FAX	563088							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	OTRAS ACTIVIDADES NO BIEN ESPECIFICADAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FERNANDO RABASCALL BITNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907326805									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	19	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.871.071,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	19.671.099,-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.024.044,-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	30.271.183,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>49.942.282,-</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	802.234,-	Compra de productos terminados	502	15.696.242,-	
Otros activos corrientes	113	8.698.249,-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25.690.000,-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6.219.000,-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>19.471.000,-</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	78.328.085,-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	7.831.466,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>70.496.619,-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>98.665.868,-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	44.021.258,-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>15.696.242,-</b>	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	955.343,-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.700.000,-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.220.804,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.300.000,-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>46.197.405,-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.528.510,-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.882.807,-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.274.251,-	
Otros pasivos a largo plazo	214	3.400.000,-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>3.400.000,-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	5.191.522,-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>49.597.405,-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>27.877.090,-</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000,-	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	621.895,-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	641.940,-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>6.368.950,-</b>	
Reexpresión monetaria	306	39.054.066,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.744.493,-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.006.069,-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>6.368.950,-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>49.068.405,-</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	955.343,-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>98.665.868,-</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>5.413.607,-</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1.353.402,-</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>4.060.205,-</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	986.659,-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.082.722,-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	295.139,-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>5.413.607,-</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1.353.402,-</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	14.701,-
			(-) Impuestos retenidos	771	787.533,-
Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	551.168,-
Nombre: Econ. rocho			Interés	774	-
			Multas	775	-
Matr. No. 801			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	<b>551.168,-</b>

Efectivo	Cheque No. 20007	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/	S/ 551.168	BSOC	S/