

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022192**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990996253001	02	EXPEDIENTE	500	RAZON SOCIAL:	SONETSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	QUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	705	11	TELEF.	302710	12	FAX	563088							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JOSE FERNANDO RABASCALL BITNER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.488.550,-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	45.669.111,-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.328.392,-	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	12.225.630,-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12.084.142,-	TOTAL INGRESOS	499	30.153.150,-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	973.499,-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	39.825.733,-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	31.984.050,-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	12.084.142,-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.513.355,-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.470.695,-	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	97.518.466,-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	17.582.984,-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79.935.482,-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	126.280.760,-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27.741.591,-	
Cuentas por pagar	201	39.759.643,-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.000.000,-	
Provisiones sociales por pagar	203	1.351.588,-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.914.750,-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.823.043,-	
Otros pasivos corrientes	206	3.400.000,-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.336.396,-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46.425.981,-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.603.509,-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	108.020,-	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.271.595,-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.142.563,-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46.425.981,-	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000,-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	621.895,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.010.587,-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.428.317,-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	60.309.756,-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.750.562,-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.010.587,-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.744.249,0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.351.588,-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	79.854.779,-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	126.280.760,-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770 95.189,-
		(-) Impuestos retenidos	771 18.310,-
		SALDO A FAVOR	772 1.251,-
		IMPUESTO A PAGAR	773 -
		Interés por mora	774 -
		Multas	775 -
		TOTAL PAGADO	776 941.251,-
Efectivo	Cheque No. 363779	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	SOC. ORAL CREDIT	S/.

