

REPUBLICA DEL ECUADOR
 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 1996 No. B 00014540

56.785 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990996253001	02	EXPEDIENTE	578677	03	RAZON SOCIAL	SONETSA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYACIL
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	707	11	TELEF.	302711	12	FAX	563088		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAVI. Y ADMINST. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE G FERNANDO RAHASCALL BITNER				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.861.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.248.611	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.171.300	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	10.117.253
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	1.022.327	TOTAL INGRESOS	499	25.365.864	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	12.084.142	
Impuestos anticipados	112	894.213	Compra de productos terminados	502	965.624	
Otros activos corrientes	113	455.998	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12.405.482	(-) Inventario final de productos terminados	504	1.022.327	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.031.237	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, camionetas, motocicletas	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	31.758.709	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.416.400	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	122.054.122	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	31.758.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	90.295.403	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131.117.285	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	20.531.234	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.027.439	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	501.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	334.145	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	567.825	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	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.600.081	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.711.368	
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	70.142	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3.882.621	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.600.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9.998.277	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6.312.008	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.503.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.340.148	
Reexpresión monetaria	306	85.680.134	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.750.562	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.271.300	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.340.148	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109.517.204	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	501.022	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131.117.285	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de tomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.311.173	590	2.839.126	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	454.260	591	567.825	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	355.175	592	2.271.300	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (580-589)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. REG. 733	729	567.825
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. REG. 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	894.213
			(-) Impuestos retenidos	771	455.998
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	782.386
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800 E. V. CROCHO			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.17100			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	S/.	S/.	S/.		

OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 39