

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027881

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990996253001	02	EXPEDIENTE	56885	03	RAZON SOCIAL	SONEISA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIDRADI	GUAYAQUIL	09	CALLE	JUNIN					
10	NUMERO	707	11	TELEF.	302710	12	FAX	563088					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARENDA MIENTO Y ADMINIST. DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FERNANDO RABASCALL BITNER	17	CEL. DE GUARDERIA O PASAPORTE	0907326805	18	FECHA DE EMISION						
19	PERSONAL GUARDIA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ABONOS EXTERNOS	25	FINALES

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	941.452	Ventas gravadas con I.V.A.	401	16.282.454
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	6.029.951	TOTAL INGRESOS	499	16.282.454
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	1.022.327
Repuestos anticipados	112	143.998	Compra de productos terminados	502	15.952.330
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.115.401	(-) Inventario final de productos terminados	504	6.029.951
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	312.768.435	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	56.342.236	Depreciación de maquinaria, equip. edic. de ma.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256.426.199	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 s. de	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	263.541.600	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	102.219.567	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	10.944.708
Documentos por pagar	202	27.038.205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	243.478	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	275.942	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2.815.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.777.192	Impuestos, contribuciones y otros	535	558.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	341.559
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	129.777.192	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	3.714.559
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3.874.236	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.998.200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.623.189
Reexpresión monetaria	306	118.788.203	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.103.769	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.623.189
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	133.764.408	(-) Participación 15% de trabajadores	585	243.478
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	263.541.600	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.635.416
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	220.754
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.491.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RENTAS FINANCIERAS	707	-
RENTAS FINANCIERAS	708	-	RENTAS FINANCIERAS	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	143.998
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	131.944
Nombre 800 E.MOROCHO			Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.17190			Multas	775	-
Efectivo			TOTAL PAGADO	789	131.944
Cheque No. 100012					
Banco					
S/. -					
S/. 131.944					

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

14 ABR. 1998

CAJA INTERNA

170340004286

131.944

19980414

BANCO DE GUAYAQUIL