

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 1997 No. A00027881

A)

01	RUC	0990996253001	02	EXPEDIENTE	56885	03	RAZON SOCIAL	SONETSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CAJON	GUAYAQUIL
07	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	707	11	TELÉF.	302710
12	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	IMPRENTA	83101	15	TIPO CONTRATISTA	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FERNANDO RABASCAL BITTNER				17	TIPO DE CARGAMENTO O PASAJERO	0907326805

PERSONAL SUPUESTO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	—	24	ADMINISTRACION	—	25	OTROS	—
----------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	----------------	---	----	-------	---

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS	16.282.454
Caja, bancos 101										Ventas gravadas con I.V.A. 491	—
Inversiones financieras temporales 102										Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 492	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103										Exportaciones 493	—
(-) Provisión cuentas incobrables 104										(-) Devoluciones y descuentos en ventas 494	—
Otras cuentas por cobrar 105										Dividendos percibidos 495	—
Inventario de materia prima 106										Rentas exentas y no gravadas 496	—
Inventario de productos en proceso 107										Rentas con impuesto único 497	—
Inventario de suministros y materiales 108										Otras rentas 498	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109										TOTAL INGRESOS 499	16.282.454

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO										COSTO DE VENTAS	1.022.327
Repuestos, herramientas y accesorios 110										Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501	15.952.330

Repuestos anticipados 111										Compra de productos terminados 502	—
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---

Otros activos corrientes 112										Importaciones de productos terminados 503	—
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 113										(-) Inventario final de productos terminados 504	6.029.951
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

C) ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima 505	—
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Terrenos, edificios e instalaciones 151										Compras de materia prima 506	—
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	---

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152										Importación de materia prima 507	—
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	---

Vehículos 153										(-) Inventario final de materia prima 508	—
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Otros activos fijos 154										Mano de obra directa 509	—
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---

(-) Depreciación acumulada 155										Depreciación de maquinaria, equipo, edif. de oficinas 510	—
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

TOTAL ACTIVO FIJO 156										Mano de obra indirecta 511	—
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

D) ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales 512	—
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	---

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161										Seguros de inventarios, maquin., equip., y etc. 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 167										(-) Inventario final de productos en proceso 519	—
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

III TOTAL DEL ACTIVO (113 + 156 + 167) 170										Inventario inicial de productos terminados 520	—
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados 521	—
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Cuentas por pagar 201										TOTAL COSTO DE VENTAS 522	10.944.706
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------	-------------------

Documentos por pagar 202										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Provisiones sociales por pagar 203										Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 523	—
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Obligaciones: IESS e impuestos 204										Comisiones en ventas y publicidad 524	—
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205										Gastos de gestión 525	—
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---

Otros pasivos corrientes 206										Agua, luz, teléfono, fax 526	2.815.000
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	-----------

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209										Impuestos, contribuciones y otros 527	558.000
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones 528	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211										Cuentas incobrables y baja de inventarios 529	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

Préstamos de accionistas o casa matriz 212										Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 530	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Obligaciones emitidas 213										Intereses y comisiones 531	—
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

Otros pasivos a largo plazo 214										Provisiones deducibles 532	—
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219										Otros gastos de administración y ventas 533	341.559
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220										TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 534	3.714.559
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS NO OPERACIONALES 535	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------	---

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211										Pérdida en venta de activos 536	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	---

Préstamos de accionistas o casa matriz 212										Pérdida por diferencia de cambio 537	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---

Obligaciones emitidas 213										Otros gastos no operacionales 538	—
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---

Otros pasivos a largo plazo 214										TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 539	—
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219										UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 540	1.623.189
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220										(+) Gastos no deducibles (en el país) 541	—
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320										(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 542	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---

TOTAL PATRIMONIO NETO 319										(-) Amortización pérdidas de años anteriores 543	—
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320										Utilidad Neta (580+581+582-583) 544	1.623.189
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	-----------

PATRIMONIO NETO 319										(-) Participación 15% de trabajadores 545	243.478
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320										(-) 85% Dividendos percibidos 546	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------	---

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320										(-) 85% Rentas con impuesto único 547	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 548	—
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701										(-) Reinversiones y leyes de fomento 549	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702										UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 586) 550	1.379.711
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------

Valor anticipo (701 ó 702) -771) 703										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 551	275.942
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---------

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) 552	1.103.769
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	------------------

RENDIMIENTOS FINANCIEROS										IMPUESTO UNICO 553	—
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---

704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	706	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708
-----	----------------------------	--	--	--	-----	-----	-----	-----------------------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729	275.942
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	----------------

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	734
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----

IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	744
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------	---	-----

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					752	753	754
-------------	----------------	--	--	--	--	-----	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES 755	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------	---

										(-) Anticipos pagados 756	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	---

										(-) Impuestos retenidos 757	143.998
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---------

										SALDO A FAVOR 758	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	---

										IMPUESTO A PAGAR 759	131.944
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	---------

										Interés por mora 760	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------	---

										Multas 761	—
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	---

										TOTAL PAGADO 762	131.944
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------	---------