

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 56885

201	RUC	0990996253001	202	RAZON SOCIAL	SONETSA S.A.
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	--
EXPORTACIONES		803	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
	OTRAS RENTAS	808	--
TOTAL INGRESOS		809	--
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	--

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		00
MANO DE OBRA INDIRECTA		00

SUMINISTROS Y MAT

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y RENTAS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FOMENTO	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

(-) INVENTARIO FIN

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	""
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	""
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	""
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	""
GASTOS DE GESTION	753	""
GASTOS DE VIAJE	754	""
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	""

IMPUESTOS, CONTR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		706	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		707	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		708	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		709	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	--
	AL EXTERIOR	701	--
PROVISIONES DEDUCIBLES		712	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		713	--

1% ICC (MAYO A DIC)

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	754	..
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	..
770 GASTOS NO OPERACIONALES		..
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	..
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	..
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	..
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	..
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	..
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	..
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	..
(=) UTILIDAD	801 - 802	..

(-) AMORTIZACION P

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	00
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	0.17190
-----------	-----	---------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	---
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	---
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820	---
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821	---

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
010	-	011	-	012	-	015	No.	017	No.
SI/	-	SI/	-	014	SI/	016	SI/	018	SI/
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
020	-	021	-	023	-	025	No.	027	No.
US \$	-	US \$	-	024	US \$	026	US \$	028	US \$

SECRET

FD01005170

BANCO CONTINENTAL
MATRIZ
CAJA No. 9

HAROLD CHRISTIANITY 53