

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990996253001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SONETSA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 56885

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.864,12				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 396,31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 603 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				OTROS INGRESOS EXENTOS 604 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 42,13				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 241,20				TOTAL INGRESOS 608 2.796,31			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.147,45				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO INTANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 12.510,74				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.879,23				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.631,51				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 9.631,51				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 708,00			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 366,46			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 11.778,96				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -			
LOCALES 411 5.393,25				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 -			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 625,54			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 92,67				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 65,42				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 5.551,34				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 640,00			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 2.340,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 20,21			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 20,21			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.360,21			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 436,10			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 436,10			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 65,42			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL EXTERIOR 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 5.551,34				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES 488 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 370,68			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 154,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 370,68			
RESERVA DE CAPITAL 509 4.951,46				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 92,67			
OTROS SUPERAVITS 511 44,15				(-) ANTICIPO PAGADO 818 14,16			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 27,97			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 278,01				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 50,54			
TOTAL PATRIMONIO NETO 523 6.227,62				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 11.778,96				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 887 18,37			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				PAGO PREVIO 901 -			
FIRMA CONTADOR				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 50,54			
NOMBRE: JOSE RABASCALL				INTERES POR MORA 902 -			
C.I. No. 0907326805				MULTAS 903 -			
NOMBRE: EDUARDO MOROCHO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 50,54			
RUC No. 0908151806001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 50,54							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

