DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 _100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** No. Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SONETSA S.A. 201 RUC 0990996253001 EXPEDIENTS 6885 **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 3.600.00 601 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 805.84 CAJA BANCOS 2.444.46 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES NETAS** 604 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS 317 INGRESOS NQ. 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 807 **OTRAS RENTAS** UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 323 808 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 4.405.84 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 178.40 700 COSTOS Y GASTOS 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 331 PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 716 APHILITIOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 2.622.86 **SUELDOS Y SALARIOS** 719 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 OBRA DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** 341 12.510.74 **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 349 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4.130.31 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL** 730 359 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.380.43 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 731 732 361 SUELDOS Y SALARIOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 734 ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 TOTAL ACTIVO FIJO INDIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 369 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 739 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANDIA (Loss ARRENDAMIE : A SANTIL (Exterior) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIEN BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDA DE TO DE BIENES INMLIERLES PROPINSAD DE SOCIEDADES 742 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTA NICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 381 745 INVENTA CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO **OTROS** 747 383 BAJA DE INVÊ **OTROS COSTOS** 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 387 740 SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 750 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS Y SM ARIOS 1.500.00 394 751 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 39711.003.29 754 398 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 LOCALES 411 3.613.34 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 LOCALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS **COMISIONES EN VENTAS** 750 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 334.42 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **OBLIGACIONES** CON EL IESS 764 425 **SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS** 785 GASTOS DE GESTIÓN 427 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 439 **7**29_01 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 440 PASIVO LARGO PLAZO 625.54 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 772 443 **DELEXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES **DELEXTERIOR AL EXTERIOR** 451 776 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 2.985.98 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 459 **OTRAS PROVISIONES** 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PASIVOS A LARGO PLAZO 461 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** -749 + 779 + 789799 3.001.50 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 404.34 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 479 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 404 34 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 210.65 483 OTROS PASIVOS 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 489 Trasladar campo 604 TOTAL OTROS PASIVOS 805 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 **499** TOTAL DEL PASIVO EN EL PAÍS 806 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** \$08 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 (805 - 808 x 15%) \$10 A OTRAS RENTAS EXENTAS APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 507 RESERVA LEGAL 154.00 812 508 (·) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 RESERVA DE CAPITAL 509 (-) OTRAS DEDUCCIONES 4.995.61 814 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 193_69 = PÉRDIDA 513 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 810 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** 517 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 818 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 820 499+598 **599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <u> 178.40</u> 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - **821 - 822 < 0** 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1 (cat cons 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANȚÉ LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBREJOSE RABASCALI BITTNERDMBRECO PAGO PREVIO 901 KARINA ZAMORA 198 C.I. No. 0907326805 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **199** RUC No. 899 - 901 902 1202150700001 120.02 INTERESES POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 120.02-1104 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** 120.02 Section of the property of the DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES 918 Resol. No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 | Resol. No.__ 4 No. __ $30_{\tilde{a}}$ 1 (CAMPO 812. SIS USD 913 USD USD 915 USD COPIA 2: SUPERIN 17%
TASKI S.A. R.U.C.: 17% DÍA 925 REGISTRO OFICIAL No. 922 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCION **CAÌÑA**

Vent. 4 Term on

A SECRET PROPERTY OF THE P.