

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERIAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁸ No. B 00068623

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	091026843001	02	EXPEDIENTE	57471-89	03	RAZON SOCIAL	CENTRO DE CONVENCIONES Y TURISMO SONET S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	310	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CORDOVA Y JUNIN
10	NUMERO	716	11	TELEF.	560298	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOAQUIN MARTINEZ AMADOR	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902382027	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	74'730.550
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283'718.594	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1.439'414.989	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	28'132.125
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	102'862.675
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	51'040.231	Compra de productos terminados	502	28'947.400
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.774'373.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.757'565.649	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.596'697.535	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	(2.365'925.865)	Depreciación de maquinaria, equip. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.988'337.319	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 edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	113'595.440	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	4.734'749.611	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(72'770.961)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.775'574.090	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13.538'285.223	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	28'947.400
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'158.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	113'199.391
Otros pasivos corrientes	206	2.016'508.336	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	55'643.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.019'666.997	Impuestos, contribuciones y otros	555	92'900.213
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	391'799.528
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.620'600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	347.936
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.620'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'764.708
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.640'266.997	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	655'655.534
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.376'314.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	4'255.740
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	59'636.299
Reservas	304	48.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	63'892.039
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.521'655.849	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(645'632.298)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(645'632.298)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.898'018.226	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13.538'285.223	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(645'632.298)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(645'632.298)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
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
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR	772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre 800 FABIAN VASQUEZ						Interés por mora	774
Matr. No. 801 0.31501						Multas	775
						TOTAL PAGADO	776
Efectivo						Interés por mora	777
Cheque No. 66						Multas	778
Banco							
S/. 411.451						Notas de Crédito	779
FTI LANBANCO							