

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 0 **No. B 00052149**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** S.P. K & FOR. M&S

01	RUC	0990269882001	02	EXPEDIENTE	537 82-903	RAZON SOCIAL:	SONOTERMA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BLOQUE B Ave. JAIME ROLDOS AGUILERA					10	NUMERO	S/n	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRNL. RAUL DEL PINO ARIAS					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	06-0616139									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	440.335	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS.</b>	<b>499</b>	<b>0</b>	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE.</b>	<b>119</b>	<b>440.335</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	67.665	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>67.665</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>508.000</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	8.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>8.000</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>8.000</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(1'500.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>500.000</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>508.000</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

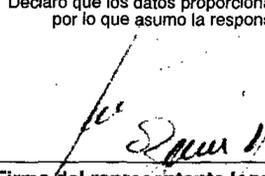
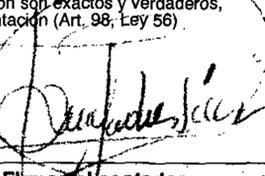
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	0

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).  Firma del representante legal:  Firma del contador:  Nombre: 800 <b>TANIA LADINES</b> Matr. No.: 801 <b>010948</b>		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>0</b>
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>0</b>
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	22.500
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	<b>22.500</b>
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 22.500	-	-	0	