

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 00034052**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099026982001	02	EXPEDIENTE	58782-703	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. AV. JAIMER 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	CRNE. RAUL DEL PINO ARIAS				17	CEDE. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0601616139						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1.936.065	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 Cía.)	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>1.936.065</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

ACTIVO FIJO		PASIVO CORRIENTE			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Cuentas por pagar	201	261.160
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Documentos por pagar	202	0
Vehiculos	153	0	Provisiones sociales por pagar	203	0
Otros activos fijos	154	0	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>0</b>	Otros pasivos corrientes	206	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1.936.065</b>	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>261.160</b>
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Gastos de organización y constitución	162	537.127	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Obligaciones emitidas	213	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros pasivos a largo plazo	214	0
Otros activos no corrientes	165	0	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>
(-) Amortización acumulada	166	0	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>261.160</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>537.127</b>	PATRIMONIO NETO		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.473.192</b>	Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		GASTOS NO OPERACIONALES			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Gastos de gestión	553	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>0</b>
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Intereses y comisiones	559	0	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
Provisiones deducibles	560	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>0</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590 - 591)		IMPUESTO UNICO	
(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	<b>590</b>	<b>0</b>	
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>0</b>	
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>0</b>	

**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**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	736	0
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		768	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	0
		(-) Impuestos retenidos		771	0
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	0
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0
Nombre: 800 TANIA LADINES		Interés por mora		774	0
Matr. No. 801 CBA 010948		Multas		775	32.000
Efectivo		<b>TOTAL PAGADO</b>		799	32.000
Cheque No. -----		Banco -----		Notas de Crédito (cantidad) -----	
S/. 32.000	S/. 0			S/. 0	