

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00005250

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990269882001	02	EXPEDIENTE	58782	03	RACION SOCIAL	SONOTERMA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	UAYAUQUIL	07	COD. CANTON	90	08	CUBICAC	UAYAUQUIL				
09	CALLE	BLOQUE B. AV. JAIME ROLDOS AGUILERA	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TPO CONTRIBUYENTE	888										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RNL. RAUL DEL PINO ARIAS	17	COD. DE CIUDADANO O TITULAR	1702489384													
PERSONAL CUBICADO	20	PRESENCIA	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESACION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'046.339	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	190.000
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	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	190.000
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'046.339	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	1'040.112	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	297.632	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	742.480	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'788.819	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	150.158	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Impuestos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	525	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	150.158	Agua, luz, teléfono, impuestos y otros	526	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	40.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	147.130
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Cuentas incobrables y otros activos no corrientes	529	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de deudas y otros pasivos de largo plazo	530	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	531	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Provisiones deducibles	532	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150.158	Otros gastos de administración y ventas	533	-0-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	187.130
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	535	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	536	-0-
Reservas	304	1.874	Otros gastos no operacionales	537	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'196.022	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-0-
Reexpresión monetaria	306	(3'562.105)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	2.870
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.870	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'638.661	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.870
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'788.819	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	2.870
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	717
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.153
			IMPUESTO UNICO	593	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.888
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.888

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-0-	705	-0-	706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	a-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 66)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 1.316			S/. -0-		
Banco			Notas de Recibo		
S/. -0-			S/. -0-		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
723 -0-					
FECH. ING. 733 -0-					
738 -0-					
FECH. ING. 743 -0-					
749 -0-					
759 -0-					
(-) TOTAL COMPENSACIONES					
760 -0-					
(-) Anticipos pagados					
761 -0-					
(-) Impuestos retenidos					
762 -0-					
SALDO A FAVOR					
763 -0-					
IMPUESTO A PAGAR					
764 717					
Interés por mora					
765 361					
Multas					
766 238					
TOTAL PAGADO					
767 316					
Notas de Recibo					
768 -0-					
S/. -0-					