

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 **1** No. B 00034051

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269882001	02	EXPEDIENTE	8782903	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. JAIME ROLDOS AGUILERA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRNL. RAUL DEL PINO ARIAS					17	CED. 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	436.065	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	TOTAL INGRESOS			499	0
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		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
119	436.065		Inventario inicial de materia prima	505	0		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	507	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0		
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	0		
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0		
TOTAL ACTIVO FIJO			159	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	127.095	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		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
169	127.095		Inventario inicial de productos terminados	520	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			(-) Inventario final de productos terminados	521	0		
170	663160		TOTAL COSTO DE VENTAS			529	0
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Cuentas por pagar	201	63.160	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0		
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0		
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	63.160			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Intereses y comisiones	559	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			219	0			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			220	63.160			
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 tesor.	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	0
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	Utilidad Neta (580+581+582-583)			584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
319	500.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0		
320	563.160		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591	0
			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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	----	739
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	----	749
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. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
						(-) Anticipos pagados		770
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos		771
						SALDO A FAVOR		772
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR		773
						Interés por mora		774
Nombre 800 ING. TANAA LAD						Multas		775
Matr. No. 801 010948						TOTAL PAGADO		776
Efectivo						Banco		
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 20.000						S/. 0		