FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 2 **No. B 00052148**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990269862001 02 FECHA CAT. 2-02-2003 03 RAZON SOCIAL SONOTERMA C.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 SECTOR ECONOMICO 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 PARROQUIA 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE BLOQUE B.AVE.JAIMER RODDOS AGUILERA 10 NUMERO S/N 11 INTER. — 12 PAX —
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE Y APELLIDO REPRESENTANTE LEGAL CRNL. RAUL DEL PINO ARIAS 17 NUMERO DE CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL 06-01616139
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION — 21 ADMINISTRACION — 22 PRODUCCION — 23 OTROS — 24 AUTOFINANCIAMIENTO — 25 AHORRO —

ESTADO DE SITUACION

	ACTIVO CORRIENTE		
A)	Caja, bancos	101	1'936.065
	Inversiones financieras temporales	102	0
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
	Otras cuentas por cobrar	105	0
	Inventario de materia prima	106	0
	Inventario de productos en proceso	107	0
	Inventario de suministros y materiales	108	0
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
B)	Mercaderías en tránsito	110	0
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
	Impuestos anticipados	112	0
	Otros activos corrientes	113	0
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'936.065
	ACTIVO FIJO		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
	Vehículos	153	0
	Otros activos fijos	154	0
	(-) Depreciación acumulada	155	0
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
	ACTIVOS NO CORRIENTES		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
	Gastos de organización y constitución	162	354.793
	Gastos de investigación exploración y otros	163	0
	Aportaciones en asociaciones	164	0
	Otros activos no corrientes	165	0
	(-) Amortización acumulada	166	0
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	354.793
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'290.858
	PASIVO CORRIENTE		
	Cuentas por pagar	201	192.360
	Documentos por pagar	202	0
	Provisiones sociales por pagar	203	0
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
	Otros pasivos corrientes	206	0
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.360
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
	Obligaciones emitidas	213	0
	Otros pasivos a largo plazo	214	0
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	192.360
	PATRIMONIO NETO		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
	Reservas	304	0
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	264.250
	Reexpresión monetaria	306	(165. 752)
	Otros superávits	307	0
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después de impuesto a la renta	309	0
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'098.498
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'290.858

ESTADO DE RESULTADOS

	INGRESOS		
	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
	Exportaciones	403	0
	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
	Rentas exentas y no gravad.	406	0
	Rentas con impuesto único	407	0
	Otras rentas	408	0
	TOTAL INGRESOS	409	0
	COSTO DE VENTAS		
	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
	Compra de productos terminados	502	0
	Importaciones de productos terminados	503	0
	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
	Inventario inicial de materia prima	505	0
	Compras de materia prima	506	0
	Importaciones de materia prima	507	0
	(-) Inventario final de materia prima	508	0
	Mano de obra directa	509	0
	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
	Mano de obra indirecta	511	0
	Suministros y materiales	512	0
	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
	Mantenimiento y reparaciones	515	0
	Energía, agua y teléfono	516	0
	Otros gastos de fabricación	517	0
	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
	Inventario inicial de productos terminados	520	0
	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
	Gastos de gestión	553	0
	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
	Intereses y comisiones	559	0
	Provisiones deducibles	560	0
	Otros gastos de administración y ventas	561	0
	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Pérdida en venta de activos	571	0
	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
	Otros gastos no operacionales	573	0
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	0
	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
	(-) 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
	(-) 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
50% impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	707 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

730	730		EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	734	0
735	735	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	744	0
REEMP. MON.		—	EJER. IMP.	751	—							759	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 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 93)

TOTAL COMPENSACIONES	760		0
(-) Anticipos pagados	770		0
(-) Impuestos retenidos	771		0
SALDO A FAVOR	772		0
IMPUESTO A PAGAR	773		0
Interés por mora	774		0
Multa	775		56.000
TOTAL PAGADO	779		56.000

F) FIRMAS Y PAGOS

Firma del Representante Legal — Firma del Contador: Nombre: 203 TANIA LADINES — Mat. No. 801 010948

Efectivo S/. 56.000 — Cheque No. S/. — Banco — Notas de Crédito (cantidad) —

21 Copias: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCION 3595 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION — Exp. 1995

BANCO ECUATORIANO
95/07/28 13 18 X 0365 0027