



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0176837**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	-------------------------------------	---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991265392001	202 RAZON SOCIAL	SONSET S.A.	203 EXPEDIENTE	68614
---------	---------------	------------------	-------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	183.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	0.05
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	0.05	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>183.67</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
VEHICULOS	353	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	COMISIONES EN AGENCIAS DE PUBLICIDAD	752	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>183.67</b>	GASTOS DE GESTION	753	-

400 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	37.12	GASTOS DE VIAJE	754	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	17.45
OBLIGACIONES, IEES E IMPUESTOS	404	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>37.92</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			LOCALES	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AL EXTERIOR	762	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	19.67
EXTERNOS	414	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>37.12</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>37.92</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	73.21

500 PATRIMONIO NETO			775 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	73.21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
RESERVAS	504	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	282.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(226.46)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(110.32)	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>145.75</b>	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>530</b>	<b>183.67</b>	EN EL EXTERIOR	809	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			810 UTILIDAD GRAVABLE			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	810 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
PAGO PREVIO	901	-	0.25 (813)	814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
			925 No.	-	927	-		
			926 U.S \$	-	928 U.S \$	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010562468