

68614

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991265392001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SONSET S.A. EXPEDIENTE 68614

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA BANCOS 311 1.983,67 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 607 OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 699 TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.983,67

340 ACTIVO FIJO 719 SUELDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TERRENOS 341 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EDIFICIOS 343 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 728 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 732 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES RELACIONADOS 381 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 747 BAJA DE INVENTARIO

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 748 OTROS COSTOS

OTRAS 389 749 TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 750 SUELDOS Y SALARIOS

OTROS ACTIVOS 394 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 399 1.983,67 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

410 PASIVO CORRIENTE 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 411 100,00 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

DEL EXTERIOR 413 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

DEL EXTERIOR 417 760 COMISIONES EN VENTAS

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 421 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

CON EMPLEADOS 427 764 SUMINISTROS Y MATERIALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 765 GASTOS DE GESTIÓN

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 766 GASTOS DE VIAJE

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 904,36 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.004,36 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

440 PASIVO LARGO PLAZO 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 441 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 443 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 447 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 451 775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 776 AL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR 453 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTRAS PROVISIONES 459 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

ANTICIPO CLIENTES 471 790 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 791 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 476 792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS 793 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 481 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797

OTROS PASIVOS 483 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798

TOTAL OTROS PASIVOS 486 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 489 1.004,36 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 488 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805

500 PATRIMONIO NETO 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2.000,00 807 EN EL EXTERIOR

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES

RESERVA LEGAL 507 810 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)

RESERVA DE CAPITAL 509 56,07 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 258,46 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 979,31 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 1.983,67 819 (-) ANTICIPO PAGADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 20,00

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELO Y FECHA DE RECEPCION

509 11:26:32 04/29/2005 0 1 mescobav

3070 PAGO IMPUESTOS H=H

Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Slicker No.: 37-001-111367-6

US\$10,00 VALOR DEL IMPORTE