

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00006356

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991298851001	02	EXPEDIENTE	70926	03	RAZON SOCIAL	SONEX S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO	418	11	TELEF.	320653	12	FAX	320654			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION DISEÑO FISCALIZACION					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JHONNY AZAR NARANJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	63'236.307	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	63'236.307	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Costo de Ventas (cont.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	868'486.944	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'300.000	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Proyectos Const. en Curso	154	3'045'469.838	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	14'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'903.256.782	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Gastos de Ventas (cont.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	79'054.977	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	80'304.977	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'046.798.066	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	41'798.066	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	4'000.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'041.798.066	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de Ventas (cont.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'041.798.066	Intereses y comisiones	559	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'046.798.066	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Gastos de Ventas (cont.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

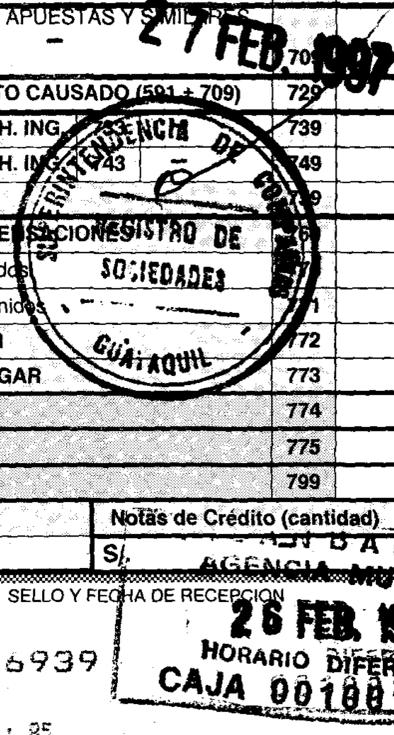
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	FECH. ING. 739	-
IMP. 740	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	FECH. ING. 749	-
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-			

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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: JOSE MOYA M. Matr. No.: 801018092			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
SALDO A FAVOR			772		
IMPUESTO A PAGAR			773		
Interés por mora			774		
Multas			775		
TOTAL PAGADO			799		

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29
 Filanbanco 0110480076939
 Fecha: 26/02/1997 Caja: 001001021 Tr.: 85
 Usar: S.A.



ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

FIRMAS Y PAGOS