

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 000 000

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099130336900	02	EXPEDIENTE	1522	03	RAZON SOCIAL	SONICONTI S.A.														
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guayaquil	06	COD. CANTON	800	07	COD. CIUDAD	Guayaquil										
08	CALLE	Boyaca	09	NUMERO	642	10	TELEF.	564336	11	FAX	560958										
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comercialización de productos	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910565902										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mariana Sempartegui	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910565902	18	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AJUTOR EXTERNO	25	ANAL.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.723.101	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	39.586.373	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	32.007.366	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	62.851.346
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	62.851.346
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98.316.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18.466.897	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.361.944	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17.104.953	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1.325.660	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de funcionamiento	517	-
(-) Amortización acumulada	166	728.750	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	596.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	116.018.043	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	34.040.546	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	11.799.501
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.506.197	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1.435.591
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.358.076
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35.546.743	Impuestos, contribuciones y otros	555	170.257
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.226.016
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73.144.607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	8.298.597
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.144.607	Otros gastos de administración y ventas	561	29.703.325
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	108.691.350	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	53.991.363
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.00	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	602.478	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	8.859.983
Reexpresión monetaria	306	1.814.520	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(5.512.625)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.422.311	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.859.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.320.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.320.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	116.018.043	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	7.530.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.506.197
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580-591)	592	6.024.789

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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	1.204.957	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771	-
Nombre				SALDO A FAVOR				772	-
Metr. No.				IMPUESTO A PAGAR				773	1.506.197
Efectivo				Ingresos por mora				774	76.364
Cheque No.				Gastos por mora				775	90.372
Banco				TOTAL PAGADO				776	1.672.933
Notas de Crédito (cantidad)								777	-
S/. 672.633								778	-