SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 1001

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

No. 10018055

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1998
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	=

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991308369001 202 RAZON SOCIAL SONICONTI S.A. EXPEDIENTE 7157

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.274.549
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.304.619
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	65.973.614
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	97.552.782
[illegible]TIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	=
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	32.294.923
[illegible]CULOS	317	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	5.995.144
TOTAL ACTIVO FIJO	320	26.299.779
360 A[illegible]VO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.325.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	861.250
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	463.750
TOTAL DEL ACTIVO	328	124.316.311
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	15.680.036
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	71.644.407
[illegible]OVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	35.544.316
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	3.000.639
[illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	334	1.811.501
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	127.680.899
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	337	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERNOS	338	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	341	=
TOTAL DEL PASIVO	342	127.680.899
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	1.672.311
RESERVAS	346	602.478
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	=
REEXPRESION MONETARIA	348	=
OTROS SUPERAVITS	349	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(3.698.096)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	351	(6.941.282)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	(3.364.588)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	124.316.311
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	354	=

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	9.581.250
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.020.000
EXPORTACIONES	603	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	314.118.322
TOTAL INGRESOS	609	332.719.572
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	=
MANO DE OBRA DIRECTA	618	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	=
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	245.190..750
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	633	=
GASTOS DE GESTION	634	=
GASTOS DE VIAJE	635	31.279.889
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	636	26.382.801
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	637	=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	638	7.326.167
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	639	24.730.428
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	640	=
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	641	545.900
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	642	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	643	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	644	4.204.924
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	645	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	646	330.660.8854
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	647	=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	648	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	649	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	650	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	651	(6.941..282)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	652	=
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	653	=
(=) UTILIDAD 801 - 802	654	=
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	655	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	656	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	657	=
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	658	=
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	659	(6.941.282)
EN EL PAIS	660	=
EN EL EXTERIOR	661	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	662	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	663	=
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	664	=
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	665	=
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	666	=
IMPUESTO A LA RENTA	667	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	668	(6.941.282)
(-) ANTICIPOS	669	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	670	25.750
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	671	=
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	672	25.750

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 18.840

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	=
INTERESES POR MORA	903	=
MULTAS	904	4.492.250
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	4.492.250

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 = S/.	907 = S/.	908 = 909 = S/. =	910 No. = S/. =	No. = S/. =

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
911 = US$	912 = US$	913 = 914 = US$ =	915 No. = US$ =	No. = US$ =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 03328

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

No. 10013724

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: =

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991308369001 | 202 RAZON SOCIAL: SONICONTI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 71522

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	50.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,212.19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=2
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2,638.94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,902.11
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1,291.80
VEHICULOS	363	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	239.81
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1,051.99
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	53.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	34,45
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	18,55
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,972.65
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	627.20
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,865.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,421.77
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	120,03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	72,46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,107.23
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	=
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	=
TOTAL DEL PASIVO	420	5.107.23
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	66,89
RESERVAS	504	24,10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=
REEXPRESION MONETARIA	506	=
OTROS SUPERAVITS	507	=
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(147,92)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(277,65)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(134,58)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.972,65
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	=

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 920 18.840

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	383.25
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	360.80
EXPORTACIONES	603	=
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	12.564.73
TOTAL INGRESOS	609	13.308.75
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		=
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	9.807.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	=
GASTOS DE GESTION	725	=
GASTOS DE VIAJE	726	1.251.20
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	1.055.31
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	=
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	293.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	989.22
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	=
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	732	21.84
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	733	=
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	4.637.64
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	13.586.43
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	=
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	741	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	742	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	277.64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	751	=
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	752	=
(=) UTILIDAD 801 - 802	753	=
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	754	=
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	755	=
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	756	=
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	757	=
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	758	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL PAIS	759	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) – EN EL EXTERIOR	760	=
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	761	=
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	762	=
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	763	=
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	764	=
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	765	=
IMPUESTO A LA RENTA	766	=
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	767	277.64
(-) ANTICIPOS	768	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	769	1.03
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	770	=
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	771	1.03

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	=
INTERESES POR MORA	903	=
MULTAS	904	179.69
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	179.69

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 = S/. =	911 = S/. =	912 = 913 = 914 S/. =	915 No. = 916 S/. =	No. = S/. =

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918 179.69	921 = US$ =	922 = 923 = 924 US$ =	925 No. = 926 US$ =	No. = US$ =

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

244 15:00 ON 3070 PAG. IMPUESTO Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Sticker No.: 37-003-