

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 181 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0115826	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0991308369001		202 RAZON SOCIAL SONICOTI S.A.		203 EXPEDIENTE 71522	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18.552.583	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.196.120
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	5.003.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	88.474.995
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	96.387.014	EXPORTACIONES	603	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.427.010	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=	EXENTOS NO GRAVADOS	608	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=	OTRAS RENTAS	609	51.413.345
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=	TOTAL INGRESOS	600	244.084.460
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	822.513	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	24.192.070	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	559.000	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	63.239.748	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=
VEHICULOS	353	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.253.294	MANO DE OBRA DIRECTA	709	=
TOTAL ACTIVO FIJO	358	47.545.454	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	2.027.250	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=	APORTES IESEY BENEFICIOS SOCIALES	714	=
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1.496.113	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	531.137	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=
TOTAL DEL ACTIVO	370	72.268.661	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=
CUENTAS POR PAGAR	401	49.042.354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	71.644.407	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35.415.135	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS POR PAGAR	404	577.483	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	86.596.608
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=	GASTOS DE GESTION	753	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	156.679.379	GASTOS DE VIAJE	754	2.045.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	44.540.946
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	258.832
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	10.893.011
LOCALES	413	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=
EXTERNOS	414	=	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	=	INTERESES Y COMISIONES	760	5.063.927
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	=	LOCALES	761	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	=	AL EXTERIOR	762	=
TOTAL DEL PASIVO	420	156.679.379	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	=
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	89.693.704
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	239.092.028
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.672.311	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	839.392	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.111.281	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	=
REEXPRESION MONETARIA	506	11.473.452	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.713.350
OTROS SUPERAVITS	507	=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.713.350
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.639.377	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	3.279.082
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.132.223	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	15.589.282	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	244.084.460
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	72.268.661	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	240.805.378
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD	803	3.279.082
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	149.151	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	=
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	=
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	3.279.082
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	491.862
Matri No. 820 12.240			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	2.787.220
PAGO PREVIO	901	=	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	418.083	EN EL PAIS	810	=
INTERESES POR MORA	903	57.402	EN EL EXTERIOR	811	=
MULTAS	904	137.967	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	=
TOTAL PAGADO	905	613.452	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	=
EFFECTIVO DOLARES	910	613.452	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	=
CHEQUE DOLARES	921	=	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	=
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	=	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.787.220
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	=	IMPUESTO A LA RENTA	817	418.083
COMPENSACION DOLARES	924	=	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	2.369.137
U.S.\$	925	=	(-) ANTICIPOS	819	=
U.S.\$	926	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	=
U.S.\$	927	=	TOTAL RENTA	821	418.083
U.S.\$	928	=	TOTAL SALDO A FAVOR	822	=
U.S.\$	929	=			
U.S.\$	930	=			
U.S.\$	931	=			
U.S.\$	932	=			
U.S.\$	933	=			
U.S.\$	934	=			
U.S.\$	935	=			
U.S.\$	936	=			
U.S.\$	937	=			
U.S.\$	938	=			
U.S.\$	939	=			
U.S.\$	940	=			
U.S.\$	941	=			
U.S.\$	942	=			
U.S.\$	943	=			
U.S.\$	944	=			
U.S.\$	945	=			
U.S.\$	946	=			
U.S.\$	947	=			
U.S.\$	948	=			
U.S.\$	949	=			
U.S.\$	950	=			
U.S.\$	951	=			
U.S.\$	952	=			
U.S.\$	953	=			
U.S.\$	954	=			
U.S.\$	955	=			
U.S.\$	956	=			
U.S.\$	957	=			
U.S.\$	958	=			
U.S.\$	959	=			
U.S.\$	960	=			
U.S.\$	961	=			
U.S.\$	962	=			
U.S.\$	963	=			
U.S.\$	964	=			
U.S.\$	965	=			
U.S.\$	966	=			
U.S.\$	967	=			
U.S.\$	968	=			
U.S.\$	969	=			
U.S.\$	970	=			
U.S.\$	971	=			
U.S.\$	972	=			
U.S.\$	973	=			
U.S.\$	974	=			
U.S.\$	975	=			
U.S.\$	976	=			
U.S.\$	977	=			
U.S.\$	978	=			
U.S.\$	979	=			
U.S.\$	980	=			
U.S.\$	981	=			
U.S.\$	982	=			
U.S.\$	983	=			
U.S.\$	984	=			
U.S.\$	985	=			
U.S.\$	986	=			
U.S.\$	987	=			
U.S.\$	988	=			
U.S.\$	989	=			
U.S.\$	990	=			
U.S.\$	991	=			
U.S.\$	992	=			
U.S.\$	993	=			
U.S.\$	994	=			
U.S.\$	995	=			
U.S.\$	996	=			
U.S.\$	997	=			
U.S.\$	998	=			
U.S.\$	999	=			
U.S.\$	1000	=			