71.522

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES — No. 00074094

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2004 — No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — — No. Empleados bajo nómina: 2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0991308369001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONICONTI S.A. — EXPEDIENTE 71522

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.954,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.155,02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	5.987,53
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	1.986,90
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	1.230,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	80,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.364,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	5.920,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	358	8.075,02
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	6.152,93
DEL EXTERIOR	361	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	—
CON EL IESS	367	—
CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	6.152,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	74.905,61
DEL EXTERIOR	374	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	74.905,61
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		—
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	81.058,54
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	66,89
RESERVA LEGAL	397	279,72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	340,69
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	451,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	53.670,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	20.651,35
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	72.983,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+489	406	8.075,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,21
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	0,21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	618	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INTERES. (EQUIP. Y FOR. (ARTICULOS))	628	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	631	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
BAJA DE INVENTARIOS	646	—
OTROS COSTOS	647	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	9.076,10
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	1.427,71
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	—
COMISIONES EN VENTAS	659	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	20,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1.317,86
GASTOS DE GESTIÓN	664	—
GASTOS DE VIAJE	665	337,91
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	3.561,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	210,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	1.204,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	674	602,19
AL EXTERIOR	675	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	2.883,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	20.642,14
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	9,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	9,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	682	20.651,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	683	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	684	20.651,14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	685	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	686	20.651,14
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	688	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	690	—
EN EL EXTERIOR	691	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 100%)	693	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 693 x 100%)	694	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 691-692-694-693+695+696+697+698+699+610-611-612-613-0	698	—
= **PÉRDIDA** 683-684-685+686+687+688+689+610-611-612-613-0	699	20.651,14
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	701	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (618 * 15%) + (617 * 25%)	702	—
(-) ANTICIPO PAGADO	703	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	707	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	708	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	709	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 708 - 701	711	—
INTERESES POR MORA	712	—
MULTAS	713	10,00
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. SERGIO SEMINARIO ZOILA PULIDO
C.I. No. 0900151689 — RUC No. 0902883701001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. 0 USD —
(CAMPO 612 Y 621) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —
Año — Mes — Día —

SELLO Y FIRMA DE INSCRIPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 017016DGSIR-0177-A 28-03-2004

6201162604 12:41:08 10/21/2005 CHANGHI
CN Impuestos S.R.I CENTENARIO 0064
Sticker:3617000353348
$ 10.00 SERVIPREUS