

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0069619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991300163001	02	EXPEDIENTE 72040	03	RAZON SOCIAL: SONRITEL S. A.						
04	PROVINCIA: ORELLANA	05	CANTON: GUAYAOUIL	06	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAOUIL				
09	CALLE: BARCELONA 12	10	NUMERO: 101	11	TELEFONO: - 0 -	12	FAX: - 0 -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: A-VENTA DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUIS VICTOR FLORES PARRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904423803								
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: - 0 -	21	ADMINISTRACION: - 0 -	22	PRODUCCION: - 0 -	23	OTROS: - 0 -	24	AUDITOR EXTERNO: - 0 -	25	R.M.A.E.: - 0 -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	13'023.945	Ventas gravadas con I.V.A.	401	360'669.597		
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	979.200		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'131.233	Exportaciones	403	- 0 -		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -		
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -	
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -	
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -	
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	50'601.935	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	12'183.912	TOTAL INGRESOS	409	412'250.732		
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'110.079		
Impuestos anticipados	112	20'128.717	Compra de productos terminados	502	317'724.224		
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	98'467.357	(-) Inventario final de productos terminados	504	12'183.912		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	726'298.729	Importaciones de materia prima	507	- 0 -		
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -		
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -		
(-) Depreciación acumulada	155	106'290.765	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	620'007.964	Mano de obra indirecta	511	- 0 -		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	- 0 -		
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -		
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -		
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -		
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -		
(-) Amortización acumulada	166	200.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'300.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	720'275.321	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -		
Cuentas por pagar	201	194'505.514	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	312'720.391		
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	127'549.100		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	57'713.108	Comisiones en ventas y publicidad	552	16'498.058		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	60'235.800		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	252'218.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	830.717		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'530.255		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	664'605.093	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -		
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -		
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	664'605.093	Otros gastos de administración y ventas	561	6'577.339		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	916'823.715	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	247'221.269		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -		
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(147'690.928)		
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -		
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(53'716.966)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(147'690.928)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(147'690.928)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(198'407.894)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	720'275.321	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- 0 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(147'690.928)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	- 0 -	705	- 0 -	706	- 0 -	709	- 0 -	709	- 0 -	- 0 -	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	20'128.717	
				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
				SALDO A FAVOR	772	20'128.717	
				IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -	
				Interés por mora	774	- 0 -	
		Nombre	800	Segundo Ch.	775	5.000	
		Matr. No.	801	5092	TOTAL PAGADO	799	5.000
Efectivo		Cheque No.		- 0 -	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		S/.		- 0 -	Estado del Pacifico	S/.	