

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 0069696

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
00991352112001	02	EXPEDIENTE	75576	03	RAZON SOCIAL:	SONNENVILLE S. A.					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CALLE	JOSE MASCOTE Y QUISQUIS										
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. Y EXPORT. ART. DE FERRETERIA										
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. STANISLAUS SONNENHOLZNER VILLEGAS										
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902050400										
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
AUDITOR EXTERNO	-										
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
R.N.A.E.	-										

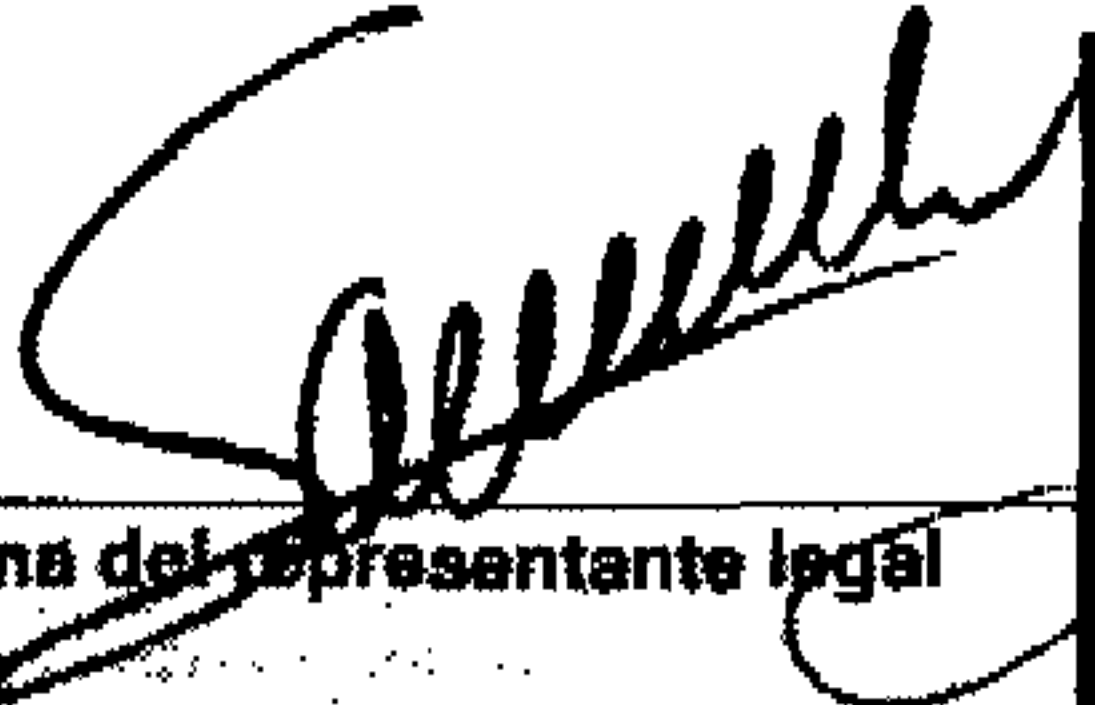
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'025.780		Ventas gravadas con I.V.A.	401	19'697.641	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'618.270	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'558.718		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	499'987.953		TOTAL INGRESOS		499	147'215.911
Mercaderías en tránsito	110	4'957.000		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	595'678.295	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		514'509.451		(-) Inventario final de productos terminados	504	499'987.953	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'431.640		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	1'543.164		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		13'888.476		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, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		528'397.927		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'641.098		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	95'690.342
Documentos por pagar	202	228'715.918		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	823.915		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'560.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	514.855		Comisiones en ventas y publicidad	552	4'800.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	17'789.258	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'692.591	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		233'695.786		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'344.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'543.164	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	287'642.723		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	3'768.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		287.642.723		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	48'497.013
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	257.427		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'028.556	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'181.991		Utilidad Neta (580-581+582-583)		584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7'059.418		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	454.283	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		528'397.927		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 770-deducciones)	701	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	454.283	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	2'574.273
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	514.855
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'059.418

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		729	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
										(-) Anticipos pagados		770	-
										(-) Impuestos retenidos		771	-
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR			-
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR		514.855	
Nombre		800	M. Sánchez O.				Interés por mora		224.564				
Matr. No.		801	0.300				Multas		108.120				
										TOTAL PAGADO		847.539	
Efectivo			Cheque No.		-		Banco		Notas de banco (cantidad)		-		
S/. 847.539			S/.		-		-		S/.		-		