

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 1507760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD DE NEGOCIOS, SONEGO S.A.** 203 EXPEDIENTE: 84314

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	27,397.25	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	5,596.14	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	30,000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
MERCADEALÍA EN TRÁNSITO	330	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ANTICIPADOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	62,993.39	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
INSTALACIONES, AQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5,176.66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,105.82	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,070.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1,608.88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	2,070.84	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,070.84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	80.00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	32.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
CUENTAS Y D.CS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	1,608.88
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	65,112.23	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
OTROS	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	760	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	419	83.17	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
OTRAS	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OTROS PASIVOS	424	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO	427	3,683.65	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
430 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	517.62
ANTICIPO CLIENTES	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	769	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	8.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	773	-
LOCALES	441	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	525.62
LOCALES	449	33,576.82	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	41.25
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	41.25
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	2,175.75
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	2,175.75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	33,576.82	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	2,175.75
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	806	-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL DEL PASIVO	499	67,716.49	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES	809	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
RESERVA LEGAL	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2,175.75
RESERVA DE CAPITAL	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	628.51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	2,175.75	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	2,604.26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	65,112.23	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
NOMBRE: BERNARDO CRUZ P.			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No.: 17 2176957 RUC No.: 0909735177001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	826	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	827	-
			INTERESES POR MORA	828	-
			MULTAS	829	10.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	830	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

1756 09:47:26 07/12/2005 0.1 rescobav
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-H
Tip. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 57-001-1756-4
1510.00 BALANCE CUARTIANO

84.314

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 00044251

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 00040797 105 No. Empleados bajo nómina.

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991507760001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIEDAD DE NEGOCIOS, SONEGO S.A. 203 EXPEDIENTE 8431499

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACIÓN' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, activo fijo, otros activos) and liabilities (pasivo corriente, pasivo largo plazo, patrimonio neto). Includes a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMAS: REPRESENTANTE LEGAL (EFT EN JARAMILLO C.), CONTADOR (BERNARDO CRUZ P.).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO and DETALLE DE COMPENSACIONES tables.