

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00020861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099318158001	02	EXPEDIENTE	860076	03	RAZON SOCIAL	SONIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	398	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PICHINCHA Y ELIZALDE				10	NUMERO	334	11	TELEF.	326310	12	FAX	326311
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO GONZALEZ-RUBIO G.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908943251		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	6'200.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'328.500		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	187.139
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----		TOTAL INGRESOS	499	15'787.139	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	150.791		Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	2'525.528		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'204.819		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'321.724		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'339.348		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	63'114.523		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	868.834		Mano de obra directa	509	-----	
Depreciación acumulada	155	57'783.478		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'860.951		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	92.762		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	88.044		Otros gastos de fabricación	517	-----	
(-) Amortización acumulada	166	118.585		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	62.221		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'127.991		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	13'321.278		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	1'598.235		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	162.731		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'177.187	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	379.100		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	39'347.577		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	607.275	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54'808.921		Impuestos, contribuciones y otros	555	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'234.525	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	78.828	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Otros gastos de administración y ventas	561	1'736.645	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'834.460	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	4'328.776		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'774.167		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	952.679	
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	904.574		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	607.333		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	952.679	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	26'319.070		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	142.902	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'127.991		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	809.777	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	202.444	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	607.333	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	811.280
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	161.955
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	660.489

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 - 592)					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	IMP. 739	-----	202.444	
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	IMP. 749	-----		
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					IMP. 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					
						(-) Anticipos pagados	770	-----			
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	150.791			
						SALDO A FAVOR	772	-----			
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	51.653			
						Interés por mora	774	48.308			
Nombre 800 MARGARITA SALAS						Multas	775	26.350			
						Matr. No. 801 0.13618					
TOTAL PAGADO						799	126.311				
Efectivo			Cheque No. -----			Banco			Notas de Crédito (cantidad) -----		
S/. 126.311			S/. -----			-----			S/. -----		