

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 ⁴ No. A 00020862

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	390	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.	83101	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	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'795.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'328.500	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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	9'258.469
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	25'053.469	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos anticipados	112	113.850	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	36.489	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	27'778.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'932.452	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'339.348	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	102'236.793	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	868.834	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	66'017.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'360.389	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	6'200.000	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	122.615	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'258.191	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123'397.419	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	20'020.554	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	1'232.094	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	335.028	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'632.958
Obligaciones: IESS e impuestos	204	193.677	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	65'636.061	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298.226
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	84'953.226	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'214.072
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	50.437
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3'669.660
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'865.353

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	1'196.264	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'247.771	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	188.116
Reexpresión monetaria	306	14'474.632	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'594.398	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	119.924	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	188.116
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'444.193	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.217
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'397.419	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'233.974	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.980	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'120.124	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	159.899

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. 1999		592	119.924
RENTIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR		IMPUESTO UNICO
704		705		706		

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CANCELADO (731 + 709) = 1440		39.975
	IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	731
	IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	113.850
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	73.875
			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Nombre			Interés por mora	774	-----
			Impuestos	775	5.995
Matr. No.			TOTAL PAGADO	776	5.995
Electivo	Cheque No.	-----	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)	-----
S/. 5.995	S/.	-----			