

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00021025

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990318158001	02	EXERCENTE	860076	03	RAZON SOCIAL	SONIA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	FELIX GONZALEZ-RUBIO D.	17	DIR. DE CREDITACION O PASAPORTE	0902407634	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AMORT. EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'000.748.	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	62'910.350	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	7'076.539
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	40'636.539	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	2'316.808	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'227.906	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'050.608	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'339.348	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	52'660.514	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	868.833	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	57'887.876	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'031.427	Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
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	180.806	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	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	123'517.524	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	21'092.515	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Documentos por pagar	202	1'506.540	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	621.735	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'544.170	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	107.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	56'771.505	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	80'099.895	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'867.694	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'993.878	
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	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	13'593.265	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	39'999.007	
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 diferencia de cambio	572	95.459	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	1'517.740	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	95.459	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'655.472	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	542.072	
Reexpresión monetaria	306	15'264.985	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'366.140	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	345.572	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	542.072	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'417.629	(-) Participación 15% de trabajadores	585	81.310	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123'517.524	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.152	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	92.152	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	460.762
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	115.190

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-----	705	-----	706	115.190	708	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----
REEXP. NON.	-----	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 revertidos	771	-----	
						SALDO A FAVOR	772	-----	
						IMPUESTO A PAGAR	773	115.190	
						Interés por mora	774	109.920	
						Multas	775	58.747	
						TOTAL PAGADO	780	283.857	
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 283.857		Si.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06

30-001-038530-2

Valor : \$1.283.857**

06/AGO/1997 CAJA:0061 REF:6371714

Exp.