

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																		
01	RUC	0990318158001	02	EXPEDIENTE	860076	03	RAZON SOCIAL	SONIA S.A.																										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	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	FELIX GONZALEZ-RUBIO DOMENECH										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902407634																				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.																	
ESTADO DE SITUACION																																		
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	40'200.000										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	2'223.350										403											
(-) Provisión cuentas incobrables												104											404											
Otras cuentas por cobrar												105											405											
Inventario de materia prima												106											406											
Inventario de productos en proceso												107											407											
Inventario de suministros y materiales												108											408											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109											409	40'200.000										
Mercaderías en tránsito												110																						
Herramientas, herramientas y accesorios												111																						
Impuestos anticipados												112																						
Otros activos corrientes												113	1'688.448																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3'911.798																					
ACTIVO FIJO																																		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	140'797.931																					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	33'339.348																					
Vehículos												153	89'486.436																					
Otros activos fijos												154	868.833																					
(-) Depreciación acumulada												155	61'464.386																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	203'028.162																					
ACTIVOS NO CORRIENTES																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	6'200.000																					
Gastos de organización y constitución												162	92.762																					
Gastos de investigación exploración y otros												163																						
Aportaciones en asociaciones												164																						
Otros activos no corrientes												165	30'816.																					
(-) Amortización acumulada												166	122.614																					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	6'200.964																					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	213'140.924																					
PASIVO CORRIENTE																																		
Cuentas por pagar												201	31'781.124																					
Documentos por pagar												202	38'183.851																					
Provisiones sociales por pagar												203	323.733																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	424.622																					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205																						
Otros pasivos corrientes												206	32'958.680																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	103'672.010																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211																						
Préstamos de accionistas o casa matriz												212																						
Obligaciones emitidas												213																						
Otros pasivos a largo plazo												214																						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219																						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220																						
PATRIMONIO NETO																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302																						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	3'000.000																					
Reservas												304	2'116.426																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	35'451.484																					
Reexpresión monetaria												306	77'985.831																					
Otros superávits												307																						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	11'377.076																					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	292.249																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	109'468.914																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	213'140.924																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	2'131.409																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	77.933																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	2'131.409																					
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.													RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704												705													706									
IMPUESTO UNICO												5-SEP-1997													709									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																																		
IMP. 730												EJER. IMP. 731										No. TRAM. 732												
IMP. 740												EJER. IMP. 741										No. TRAM. 742												
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)																																		
Firma del representante legal												Firma del contador													(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Nombre												800 Margarita Salare B													(-) Anticipos pagados									
Matr. No.												801 0.13618													(-) Impuestos retenidos									
Efectivo												Cheque No.													Banco									
S/. 136.288												S/.													S/.									
SALDO A FAVOR												IMPUESTO A PAGAR													IMPUESTO UNICO									
Interés por mora												Multas													TOTAL PAGADO									
S/.												S/.													S/.									