SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIONES SOCIALES BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200001821

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990318158001	SONIA S.A.	8600

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	CAJA, BANCOS	311	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	319	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.027,22
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	724,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	13.751,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	59,47
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	18.907,57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	9.542,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	9.424,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	9.424,18
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	440,24
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	4,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	435,34
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	248,00
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	1.914,68
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	2.162,68
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	25.773,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	46,13
	CON EMPLEADOS	427	18,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	3.639,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.703,80
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	562,06
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	562,06
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO DE CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.265,86
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	117,67
RESERVA DE CAPITAL		509	24.900,33
OTROS SUPERAVITS		511	1.399,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	5.319,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	9,32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	21.307,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	25.773,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	-
EXPORTACIONES		705	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	-
	OTRAS RENTAS	713	422,74
TOTAL INGRESOS		719	422,74
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
GASTOS DE FABRICACION		745	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIPO Y EQUIPOS (Anexo 2006)		753	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
COMBUSTIBLES		767	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		789	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		791	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		793	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		795	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		797	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		799	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		801	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		803	-
COMISIONES EN VENTAS		805	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		807	-
COMBUSTIBLES		809	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		813	-
GASTOS DE GESTION		815	-
GASTOS DE VIAJE		817	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		819	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		821	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		823	45,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		825	173,85
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		827	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		829	-
CUENTAS INCOBRABLES		831	-
BAJA DE INVENTARIOS		833	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		835	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	837	-
	AL EXTERIOR	839	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		841	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		843	191,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		849	413,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		851	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		853	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		859	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	699	413,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	9,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	9,32
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	1,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		809	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		813	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	815	-
	EN EL EXTERIOR	817	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		819	-
(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	821	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	823	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		825	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		827	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		829	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	849	7,92
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	850	-
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	851	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	852	7,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	854	1,98
(-) ANTICIPO PAGADO		855	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		856	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		857	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	858	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	859	1,98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	860	0,99
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		861	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	899	1,98
INTERES POR MORA		901	0,16
MULTAS		903	0,36
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904	2,50

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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIX GONZALEZ-RUBIO D. — NOMBRE: MARGARITA SALAME

198 C.I. No. 0902407634	199 RUC No. 0908702673001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	2,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - AÑO 923 MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A. Suc. Mayor Guayaquil 191 18 OCT. 2002 191 RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-025674-2

18/10/02

BANCO DE MACHALA