

50 0041195

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
SUS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

2992409800

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

SOI - Technical S.A.

REPÚBLICA

119588

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE	800,00	600 PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CASH (BANCO)		(1) CAPITAL RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
INVERSIONES FINANCIERAS TRANSITORIAS		(2) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTADÍSTICA	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ganancia de Participación, Impuesto y Retención)	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	400 + 400
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 400
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS		600 INGRESOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 1%	477,05
ATRIEBUOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA 0%	929,08
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS INGRESOS CORRIENTES	800,00	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENTAS DE FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENIOS		OTRAS RENTAS EXTERNAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	
OBRAS EN PROCESO		PAGOS POR PEREQUILIBRIO	
INSTALACIONES		TOTAL INGRESOS	1.406,13
MUEBLES Y ENFERES			
MAQUINARIA Y EQUIPO			
NAVES, RESERVAS, BANCAS Y OBRAS			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MOVIL			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			
(1) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(2) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(3) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
(4) DEDUCCIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCA, INVENTOS, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SIMILARES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO	300 + 300		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (operaciones año 2006)		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
OTROS ACTIVOS		RENTAS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TRIBUTACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Público Estado de reserva)	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informales)		BENEFICIO SOCIAL EN INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 300 + 300 + 300	GASTO PROVISIÓN PARA RESERVAción FISCAL	
		IMPORTE DE COMISIONES Y DEDUCCIONES INICIALES	
		RENTAS DE OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES SOCIEDADES	
		COMISIÓN A SOCIEDADES	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
		COMERCIALES	
		LUBRICANTES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
		GRUPOS Y REABOLUCIOS (prima y caución)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		TRANSPORTE	
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o economías, tribuaciones y otros)	

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
LOCAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
DEL EXTERIOR		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCAL		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
DEL EXTERIOR		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		EN EL PAÍS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		EN EL EXTERIOR	
DOM. IESS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
CON EMPLEADOS		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
PAGOS DE OTROS TRABAJADORES		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo 1)		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
PROVISIONES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CREDITO A MUTUO		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
420 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
LOCAL		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
LOCAL		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (ver anexo 1)		EN EL EXTERIOR	
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
ADQUISICIONES POR TERRENIOS		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
PROVISIONES PARA AMILACION PATRIAL		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
PROVISIONES		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
CREDITO A MUTUO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
ANTICIPADO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
480 OTROS PASIVOS		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAÍS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (Informales)		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 400 + 470 + 480	ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLES (Transferir campo 800)	
		(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(3) GASTOS POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	650 - 700 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	500 - 700 - 0
		(3) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(4) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		(5) 50% OTROS PERCIBIDOS EXTERIOR (Transferir campo 800)	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS	
		ACCIONES FINANCIERAS DE OTROS	
		OTROS RENTAS DEDUCIBLE	