

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte REP_FORMULARIO

Usuario GVSILVA

Fecha 19/10/2006 09:03

Detalle del Formulario

Página 1 / 4

RUC	1791975251001	No. Secuencial	1987871
RAZON SOCIAL	SOPORCONT CIA. LTDA.	Fecha Recepcion	18/07/2006
No. Formulario	2331073	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870111819233		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2005	Total Pagado	39.48
	Hasta 31/12/2005	Interes	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	39.48

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2.005.00	102 AÑO
	104 NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	106 NO. DE EMPLEADOS BAJO NÓMINA
1710361948	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1713883807001	199 RUC CONTADOR
1791975251001	201 RUC
SOPORCONT CIA. LTDA.	202 RAZÓN SOCIAL
153044	203 EXPEDIENTE
0.00	311 CAJA BANCOS
0.00	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
1.418.65	315 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO
14.18	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	319 CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
0.00	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
12.39	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)
0.00	324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) AÑOS ANTERIORES
131.62	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
0.00	326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
0.00	327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	329 INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN
0.00	330 MERCADERIAS EN TRÁNSITO
0.00	331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
0.00	332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0.00	338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.548.48	339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE
0.00	341 TERRENOS
0.00	342 EDIFICIOS
0.00	343 OBRAS EN PROCESO
0.00	344 INSTALACIONES
0.00	345 MUEBLES Y ENSERES
0.00	346 MAQUINARIA Y EQUIPO
0.00	347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
2.558.93	349 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
0.00	351 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
844.45	355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
0.00	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
1.714.48	359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE
0.00	361 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
0.00	363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS
0.00	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
1.714.48	369 TOTAL ACTIVO FIJO
0.00	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
0.00	373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS
0.00	375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
0.00	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
0.00	378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
0.00	379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
0.00	381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADO
0.00	382 CTAS Y DOC POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADO
0.00	383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO OTROS
0.00	385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS
0.00	389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

RUC	1791975251001	No. Secuencial	1987871
RAZON SOCIAL	SOPORCONT CIA. LTDA.	Fecha Recepcion	18/07/2006
No. Formulario	2331073	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870111819233		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal Desde	01/01/2005	Total Pagado	39.48
Hasta	31/12/2005	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	39.48

Valor	Campo	
0.00	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
0.00	394	OTROS ACTIVOS
0.00	397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
0.00	398	ACTIVOS CONTINGENTES
3.262.96	399	TOTAL DEL ACTIVO
514.70	411	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	413	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
95.15	415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
0.00	419	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	421	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
311.85	423	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
0.00	425	OBLIGACIONES IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	427	OBLIGACIONES CON EL IESS
0.00	428	OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
0.00	429	OBLIGACIONES PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
0.00	430	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO
0.00	432	CRÉDITO A MUTUO
921.70	439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE
0.00	441	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES
0.00	443	CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR
0.00	445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES
0.00	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
2.168.12	449	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES
0.00	451	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR
0.00	452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES
0.00	455	OBLIGACIONES EMITIDAS
0.00	456	OBLIGACIONES EMITIDAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS
0.00	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	459	PROVISIONES
0.00	461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
2.168.12	469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
0.00	471	ANTICIPO CLIENTES
0.00	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS
0.00	479	TOTAL PASIVO DIFERIDO
0.00	481	INGRESOS ANTICIPADOS
0.00	489	TOTAL OTROS PASIVOS
0.00	498	PASIVOS CONTINGENTES
3.089.82	499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)
400.00	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO
200.00	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
0.00	505	APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
0.00	507	RESERVAS LEGAL
0.00	508	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
0.00	509	RESERVA DE CAPITAL
0.00	512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
0.00	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES
0.00	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (DESPUÉS DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS)
26.86	519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
173.14	598	TOTAL PATRIMONIO NETO
3.262.96	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
13.162.85	601	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
0.00	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
0.00	603	EXPORTACIONES NETAS
0.00	604	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
3.29	606	OTRAS RENTAS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

Reporte REP_FORMULARIO

Ubicación GUSILVA

Fecha 19/10/2006 09:03

Detalle del Formulario

Página 3 / 4

RUC	1791975251001	No. Secuencial	1987871
RAZON SOCIAL	SOPORCONT CIA. LTDA.	Fecha Recepción	18/07/2006
No. Formulario	2331073	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870111819233		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal Desde	01/01/2005	Total Pagado	39.48
Hasta	31/12/2005	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	39.48

Valor	Campo
0.00	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
0.00	608 OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	610 INGRESOS POR REEMBOLSO
13.166.14	699 TOTAL INGRESOS
0.00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	714 (-)INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
0.00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	719 MOD SUELDOS Y SALARIOS
0.00	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	721 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	723 BAJA DE INVENTARIOS
0.00	724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
7.857.07	725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
0.00	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
0.00	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
904.41	732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	733 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
980.00	734 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	735 COMISIÓN A SOCIEDADES
0.00	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
0.00	737 COMBUSTIBLES
0.00	738 LUBRICANTES
0.00	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	741 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
137.95	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	743 TRANSPORTE
0.00	744 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
0.00	745 GASTOS DE VIAJE
691.16	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
0.00	748 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
844.45	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
14.18	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
90.45	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	757 INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	760 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
1.673.33	761 OTROS GASTOS LOCALES
0.00	762 OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS



SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Reporte REP_FORMULARIO

Reporte REP_FORMULARIO

Fecha 19/10/2006 09:03

Página 4 / 4

RUC	1791975251001	No. Secuencial	1987871
RAZON SOCIAL	SOPORCONT CIA. LTDA.	Fecha Recepción	18/07/2006
No. Formulario	2331073	Moneda	DOLARES
Formulario	01200601	Estado	Internet
Adhesivo	870111819233		
Banco	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal Desde	01/01/2005	Total Pagado	39.48
Hasta	31/12/2005	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	39.48

Valor	Campo	
0.00	765	PÉRDIDAS EN CARTERA
13.193.00	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
0.00	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
26.86	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
0.00	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811	(-) AMORTIZACION PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
0.00	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
0.00	814	UTILIDAD GRAVABLE
26.86	815	PÉRDIDA
0.00	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
0.00	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
0.00	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819	(-) ANTICIPO PAGADO
131.62	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
131.62	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
0.00	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901	PAGO PREVIO
0.00	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
0.00	903	INTERES POR MORA
39.48	904	MULTAS
39.48	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	909	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	911	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	913	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO
0.00	915	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922	REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923	AÑO
0.00	924	MES
0.00	925	DÍA
36.00	931	BANCO
39.48	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir