

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 101 AÑO: 2006
 102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 108 N° Empresa (solo r.d.s.a.)

201 RUC: 179205524001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOARNE CIA. LTDA.
 203 EMPLEADOS: 155202

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		301 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
311 CAJA BANCOS	9,505.69	301 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400.00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	302 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
313 CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	303 RESERVA LEGAL	442.96
314 CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	304 RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTADÍSTICAS	---
315 CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR	1,505.65	305 RESERVA DE CAPITAL	---
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	506.96	306 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (IVA exonerado)	---	307 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	544.53	308 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,416.18
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	309 PERDIDA DEL EJERCICIO	---
320 INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	310 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,259.14
321 INVENTARIO DE BIENES Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	---	311 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,669.08
322 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
323 INVENTARIO RESERVUOS, RETENIMIENTOS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

320 PASIVO		300 INGRESOS	
320 PASIVO CORRIENTE		301 INGRESOS	
321 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	301 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	54,454.84
322 PASIVOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	302 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
323 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	303 EXPORTACIONES NETAS	---
324 OTROS PASIVOS CORRIENTES	12,062.83	304 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
325 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,062.83	305 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
326 TOTAL PASIVO	12,062.83	306 OTRAS RENTAS	---
327 ACTIVO FIJO	---	307 DIVIDENDOS PROVENIENTES LOCALES	---
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		300 COSTOS Y GASTOS	
331 TERRENIOS	---	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
332 EQUIPOS	---	302 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
333 MOBILIARIO EN PROCESO	---	303 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
334 INSTALACIONES	---	304 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
335 MOBILIARIO Y EQUIPOS	1,606.25	305 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
336 MAQUINARIA Y EQUIPO	---	306 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
337 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	---	307 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
338 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	308 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
339 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	309 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
340 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	---	310 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
341 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,606.25	311 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	312 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
343 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	313 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
344 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	314 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
345 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	315 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
346 TOTAL ACTIVO FIJO	1,606.25	316 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

340 PASIVO LARGO PLAZO

341 CUENTAS Y VOUCHERS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	---	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
342 CUENTAS Y VOUCHERS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	---	302 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
343 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	303 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
344 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	304 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
345 OBLIGACIONES	1,446.23	305 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
346 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (IVA exonerado)	2,963.71	306 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
347 PROVISIONES	---	307 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
348 CRÉDITO A FAVOR	---	308 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
349 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,409.94	309 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
350 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	310 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	---	311 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
352 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	---	312 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
353 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	313 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
354 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	314 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
355 OBLIGACIONES	---	315 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
356 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (IVA exonerado)	---	316 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
357 PROVISIONES	---	317 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
358 CRÉDITO A FAVOR	---	318 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
359 TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	319 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
360 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	320 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

360 PASIVO DIFERIDO

361 ANTICIPO CLIENTES	---	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
362 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	302 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
363 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	303 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
364 OTROS PASIVOS	---	304 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
365 HONORARIOS ANTICIPADOS	---	305 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
366 OTROS PASIVOS	---	306 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
367 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	307 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
368 TOTAL PASIVO	4,409.94	308 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

370 OTROS ACTIVOS

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	302 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
373 BALDO DEL DÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (ordenadores 600-3004)	---	303 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	304 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	305 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	306 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
377 ACTIVOS LARGO PLAZO	---	307 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
378 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	---	308 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
379 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	---	309 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
380 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	310 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
381 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	---	311 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
382 OBLIGACIONES	---	312 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
383 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCCURSALES (IVA exonerado)	---	313 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
384 PROVISIONES	---	314 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
385 CRÉDITO A FAVOR	---	315 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
386 TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	316 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
387 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	317 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

380 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

381 UTILIDAD DEL EJERCICIO	889,789.53	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
382 PERDIDA DEL EJERCICIO	629,789.43	302 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
383 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	303 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
384 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajador clasificado 600)	---	304 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
385 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajador clasificado 600)	---	305 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
386 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	306 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
387 ACTIVO DIFERIDO	---	307 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
388 ANTICIPO CLIENTES	---	308 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
389 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	309 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
390 TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	310 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
391 OTROS PASIVOS	---	311 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
392 HONORARIOS ANTICIPADOS	---	312 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
393 OTROS PASIVOS	---	313 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
394 PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	---	314 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
395 TOTAL PASIVO	4,409.94	315 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

396 UTILIDAD DEL EJERCICIO	889,789.53	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
397 PERDIDA DEL EJERCICIO	629,789.43	302 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
398 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (811 + 812 + 813 + 814)	11,854.85	303 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
399 (1) ANTICIPO PAGADO	2,963.71	304 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
400 (2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---	305 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
401 (3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	544.53	306 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
402 (4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---	307 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
403 (5) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENajERACION POR LEYES ESPECIALES	---	308 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
404 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-10-820-821-822-823-824)	---	309 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
405 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PASAR (818-10-820-821-822-823-824)	2,449.18	310 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
406 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	311 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
407 ANTICIPO PROPRIO	937.33	312 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

801 PAGO PREVIO	---	301 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	2,449.18	302 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
803 INTERESES POR MOROSIDAD	---	303 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
804 MULTAS	---	304 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
805 TOTAL PAGADO	2,449.18	305 GASTOS DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 RUC No.	911 RUC No.	912 RUC No.	913 RUC No.	914 RUC No.	915 RUC No.	916 RUC No.	917 RUC No.	918 RUC No.	919 RUC No.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 RUC No.	921 RUC No.	922 RUC No.	923 RUC No.	924 RUC No.	925 RUC No.	926 RUC No.	927 RUC No.	928 RUC No.	929 RUC No.
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FOLIO N.º: 200536231124 11:09:44 2007/04/12 NYWURGC
 EN Impuestos S.R.L. DULEN 0064
 1.851.08 SERVICIOS
 sticker: 36163002135