

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
---------	---------------------------------	----------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> 800,00		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	144.573,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	127,04	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	112.770,00	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	2.280,00	RESERVA LEGAL <b>507</b>	199,76	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	61,18	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>		RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	76.903,07	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	4.210,39	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	55.000,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	33,98	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	33.348,82	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	1.618,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	573,46	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	212.958,65	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	383.253,47	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>			EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>	1.054.742,02	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>336</b>			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	152.844,16		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			OTRAS RENTAS <b>606</b>	82,72	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>		
TÉRRENOS <b>341</b>	22.731,85		OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>		
EDIFICIOS <b>342</b>	27.031,83		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>		
OBRAS EN PROCESO <b>343</b>	12.915,40		INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>		
INSTALACIONES <b>344</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>	1.054.824,74	
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	1.513,49		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	190.992,14		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	8.150,65		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	209.987,78	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	54.560,71		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	33.109,76		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	120.546,52		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	42.338,40	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	137.752,05	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	230.409,31		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	359 + 368		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES <b>724</b>	100.613,53	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>	12.253,96	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>	683,33	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>	3.120,00	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>	46.878,00	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>	82.243,57	
	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>		
	OTROS <b>383</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>		COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>		
	OTRAS <b>389</b>		COMBUSTIBLES <b>737</b>	21.268,04	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>		LUBRICANTES <b>738</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>			
<b>407</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740</b>			

<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	<b>740</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>398</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	<b>741</b>	781,22				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		<b>399</b>	<b>383.253,47</b>	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>6.670,77</b>				
<b>400 PASIVO</b>				TRANSPORTE	<b>743</b>	1.760,04				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	<b>744</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>411</b>	81.919,02	GASTOS DE VIAJE	<b>745</b>					
	DEL EXTERIOR	<b>413</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>746</b>	147.254,98				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>415</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	<b>747</b>					
	DEL EXTERIOR	<b>417</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>748</b>	11.822,44				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	<b>419</b>		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	<b>749</b>	29.978,00				
	DEL EXTERIOR	<b>421</b>		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<b>750</b>					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	<b>423</b>	6.500,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	<b>751</b>					
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>425</b>	28.503,20	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	<b>752</b>					
	CON EL IESS	<b>427</b>	657,67	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	<b>753</b>					
	CON EMPLEADOS	<b>428</b>		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	<b>754</b>	3.080,40			
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	<b>429</b>	21.540,15		AL EXTERIOR	<b>755</b>				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>430</b>		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	<b>756</b>				
PROVISIONES		<b>431</b>			AL EXTERIOR	<b>757</b>				
CRÉDITO A MUTUO		<b>432</b>		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	<b>758</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	<b>139.120,12</b>		AL EXTERIOR	<b>759</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	<b>760</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	<b>441</b>		OTROS GASTOS	LOCALES	<b>761</b>	52.797,22			
	DEL EXTERIOR	<b>443</b>			DEL EXTERIOR	<b>762</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	<b>445</b>		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	<b>763</b>					
	DEL EXTERIOR	<b>447</b>		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	<b>764</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	<b>449</b>	31.174,70	PÉRDIDAS EN CARTERA	<b>765</b>					
	DEL EXTERIOR	<b>451</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>411.223,73</b>				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		<b>452</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	<b>455</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>801</b>	143.601,01			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	<b>456</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>802</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		<b>457</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>	21.540,15			
PROVISIONES		<b>459</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		<b>804</b>				
CRÉDITO A MUTUO		<b>461</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		<b>805</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	<b>31.174,70</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	<b>806</b>	51936,12			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					EN EL EXTERIOR	<b>807</b>				
ANTICIPO CLIENTES		<b>471</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>808</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>473</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	<b>809</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	<b>810</b>				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>811</b>	37.984,20			
INGRESOS ANTICIPADOS		<b>481</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		<b>813</b>				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		<b>498</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	<b>814</b>	136.012,78			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>170.294,82</b>	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	<b>815</b>				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	<b>816</b>	55.000,00			
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	<b>817</b>	81.012,78		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>818</b>	28.503,20		
				(-) ANTICIPO PAGADO			<b>819</b>	1.618,98		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			<b>820</b>			
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			<b>821</b>			
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			<b>822</b>			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			<b>823</b>			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823-0	<b>824</b>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	<b>825</b>	26.884,22		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	<b>827</b>	14.251,60		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
				PAGO PREVIO			<b>901</b>			
				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	<b>902</b>	26.884,22		
INTERESES POR MORA			<b>903</b>							
MULTAS			<b>904</b>							
<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	<b>999</b>	26.884,22						
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						
<b>908</b>	N/C N°	<b>910</b>	N/C N°	<b>912</b>	N/C N°	<b>914</b>	N/C N°			
<b>909</b>	USD	<b>911</b>	USD	<b>913</b>	USD	<b>915</b>	USD			
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	<b>921</b>			REGISTRO OFICIAL N°	<b>922</b>	AÑO	<b>925</b>			

SOMINUR CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NOMBRE:

**198** C.I. N° **199** RUC N°

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**