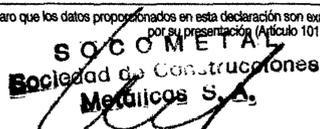
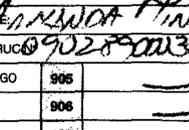


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: **2004** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0990745536001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCOMETAL** 203 EXPEDIENTE: **42366**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	1977,74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	333.648,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	26977,62	EXPORTACIONES NETAS	603	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6225,89	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	13743,50		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	4.442,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.170,50		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3917,90		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—		TOTAL INGRESOS	609	333.648,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	40776,42	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	36.029,34	
DIV. PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>92.355,62</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	28.059,68	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.656,60	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	7.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
EDIFICIOS	343	6.200,04	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	12.930,17	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	3.715,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	22.480,35	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1.500,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.727,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	58.950,60	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	18.418,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	27.258,24	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	16.720,85	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
<b>350 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	7.225,60	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS	748	22.840,11	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	233.821,44
	OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	750	13028,00	
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1741,33	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>92.355,62</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.400,00	
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	—	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	60.677,30	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	—
	DEL EXTERIOR	417	—	COMISIONES EN VENTAS	760	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	1520,31
	DEL EXTERIOR	421	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	6.352,70
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6466,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	—
	CON EL IESS	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4520,35
	CON EMPLEADOS	427	3.008,12	GASTOS DE GESTIÓN	765	5235,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	766	6.310,20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	7.420,80	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>70.157,94</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.420,00	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.296,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	—
	DEL EXTERIOR	443	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	258,79
	DEL EXTERIOR	447	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	INTERESES Y COMISIONES	775	1.720,80
	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR	776	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	3.520,21	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	22.428,30	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>79.772,77</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>—</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	313.594,18	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	20.054,14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	20.054,14
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.008,12	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>70.157,94</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	—	
RESERVA LEGAL	507	3.425,13	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	811	—	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.265,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16.051,56	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	17.046,12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	= PÉRDIDA	802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	11.079,91	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>608</b>	<b>40.622,32</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4261,20
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>110.774,26</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3917,90	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	343,60	
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			897	—		
PAGO PREVIO			901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	343,60	
INTERÉS POR MORA			903	18,95		
MULTAS			904	22,47		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	909	445,02	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921				922			