

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990904456001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONOMACORP S.A. 203 EXPEDIENTE: 55128-88

**ESTADO DE SITUACIÓN**

| 300 ACTIVO   |                                  |              | 500 PATRIMONIO NETO  |   |            |  |
|--|----------------------------------|--------------|--|---|------------|--|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                                  |              | <b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                   |   |            |  |
| CAJA BANCOS  | 311                              | 152,75       | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                              | 503   | -          |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                              | -            | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                         | 505   | 717.929,56 |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                              | -            | RESERVA LEGAL  | 507   | -          |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                              | -            | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA   | 508   | -          |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319                              | -            | RESERVA DE CAPITAL   | 509   | -          |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                              | -            | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS  | 512   | -          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                              | -            | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      | 513   | -          |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)  | 324                              | 80,00        | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 515   | 2.655,11   |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)  | 325                              | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)          | 517   | -          |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 326                              | -            | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 519   | 6.800,28   |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 327                              | -            | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | 508   | 709.274,17 |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 328                              | -            | <b>TOTAL PATRIMONIO PATRIMONIO</b>   | 489 + 508   | 737.999,89 |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 329                              | -            |  |   |            |  |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO   | 330                              | -            |  |   |            |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 331                              | -            |  |   |            |  |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 332                              | -            |  |   |            |  |
| ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO   | 333                              | -            |  |   |            |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 334                              | -            |  |   |            |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                              | -            |  |   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | 339                              | 232,75       |  |   |            |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                                  |              | <b>600 INGRESOS</b>  |   |            |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                                  |              | <b>601 INGRESOS LOCALES (RAVA) EN TARIFA 12%</b>                                   |   |            |  |
| TERRENOS   | 341                              | 115.260,00   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS EN TARIFA 0%   | 602   | 25.675,95  |  |
| EDIFICIOS  | 342                              | -            | EXPORTACIONES NETAS  | 603   | -          |  |
| OBRAS EN PROCESO   | 343                              | -            | GASTOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 604   | -          |  |
| INSTALACIONES  | 344                              | 565.664,05   | INGRESOS FINANCIEROS   | 605   | -          |  |
| MUEBLES Y ENSERES  | 345                              | -            | OTROS INGRESOS   | 606   | 12,00      |  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO  | 346                              | -            | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  | 607   | -          |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 347                              | -            | OTRAS RENTAS EXENTAS   | 608   | -          |  |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 349                              | 508,14       | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   | 609   | -          |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 351                              | -            | INGRESOS POR REEMBOLSO   | 610   | -          |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 353                              | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 699   | 27.345,78  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 355                              | -            | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |   |            |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL   | 357                              | -            | <b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>   |   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | 358                              | 681.432,19   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                         |   |            |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                                  |              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |   |            |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                              | -            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                              |   |            |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 363                              | -            | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       |   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | 368                              | -            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 359 + 368                        | 681.432,19   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   |   |            |  |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                                  |              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   |            |  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                                  |              | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |   |            |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                              | 39.597,88    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   |            |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                              | -            | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |   |            |  |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)   | 375                              | -            | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |   |            |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                              | 16.737,07    | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |   |            |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                              | -            | BAJA DE INVENTARIOS  |   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | 379                              | 56.334,95    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES   |   |            |  |
| <b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                                  |              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS                |   |            |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS            | 381          | -  | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)           |            |  |
|  | CLIENTES NO RELACIONADOS         | 382          | -  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                               |            |  |
|  | OTROS                            | 383          | -  | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL                            |            |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS   | 385                              | -            | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES                               |   |            |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | ACCIONES Y PARTICIPACIONES       | 387          | -  | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS                       |            |  |
|  | OTRAS                            | 389          | -  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                  |            |  |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO   | 393                              | -            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |            |  |
| OTROS ACTIVOS  | 394                              | -            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                  |   |            |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   | 397                              | -            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                          |   |            |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 398                              | -            | COMISIÓN A SOCIEDADES  |   |            |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | 339 + 368 + 379 + 397            | 1.377.999,89 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |   |            |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |                                  |              | COMBUSTIBLES   |   |            |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                                  |              | LUBRICANTES  |   |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 411          | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL                                       |            |  |
|  | DEL EXTERIOR                     | 413          | -  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR                                |            |  |
|  | OTRAS                            | 415          | -  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                            |            |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 417                              | -            | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   |            |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS   | LOCALES                          | 419          | -  | TRANSPORTE  |            |  |
|  | DEL EXTERIOR                     | 421          | -  | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) |            |  |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423          | -  | GASTOS DE VIAJE   |            |  |
|  | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO       | 425          | -  | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES                            |            |  |
|  | CON EL IESS                      | 427          | 429,17   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES              |            |  |
|  | CON EMPLEADOS                    | 428          | 606,46   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                   |            |  |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   | 429                              | -            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  |   |            |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 430                              | -            | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL |   |            |  |
| PROVISIONES  | 431                              | -            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)   |   |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO  | 432                              | -            | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  |   |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | 438                              | 1.035,63     | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |   |            |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                                  |              | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS   |   |            |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES                          | 441          | -  | LOCALES   |            |  |
|  | DEL EXTERIOR                     | 443          | -  | AL EXTERIOR   |            |  |
|  | OTRAS                            | 445          | -  | LOCALES   |            |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 447                              | -            | AL EXTERIOR  |   |            |  |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS  | LOCALES                          | 449          | 27.690,09  | GASTOS A SER REEMBOLSADOS   |            |  |
|  | DEL EXTERIOR                     | 451          | -  | LOCALES   |            |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   | 452                              | -            | AL EXTERIOR  |   |            |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS      | 455          | -  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |            |  |
|  | ADQUIRIDAS POR TERCEROS          | 456          | -  | OTROS GASTOS  |            |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                              | -            | LOCALES  |   |            |  |
| PROVISIONES  | 459                              | -            | DEL EXTERIOR   |   |            |  |
| CRÉDITO A MUTUO  | 461                              | -            | IVA QUE SE CARGA AL GASTO  |   |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | 469                              | 27.690,09    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  |   |            |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                                  |              | PÉRDIDAS EN CARTERA  |   |            |  |
| ANEXO CLIENTES   | 471                              | -            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |   |            |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                              | -            | 799  |   |            |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | 479                              | -            | 34.146,06  |   |            |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                                  |              | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |   |            |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                              | -            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |   |            |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | 489                              | -            | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  |   |            |  |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)   | 498                              | -            | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES   |   |            |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | 439 + 469 + 479 + 489            | 28.725,72    | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)                       |   |            |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)                |                                  |              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)                                |   |            |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |                                  |              | UTILIDAD CAMPO 814   |   |            |  |
|  |                                  |              | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |   |            |  |
| FIRMA CONTADOR   |                                  |              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  |   |            |  |
|  |                                  |              | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                              |   |            |  |
| NOMBRE: <b>Joaquín Orrantía V.</b><br>C.I. No. <b>0904413648</b><br>MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b><br>MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b><br>MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> |                                  |              | (-) ANTICIPO PAGADO  |   |            |  |
|  |                                  |              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL                     |   |            |  |
|  |                                  |              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   |            |  |
|  |                                  |              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                             |   |            |  |
|  |                                  |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          |   |            |  |
|  |                                  |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0                              |   |            |  |
|  |                                  |              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0                      |   |            |  |
|  |                                  |              | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |   |            |  |
|  |                                  |              | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822                                       |   |            |  |
|  |                                  |              | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |   |            |  |
| PAGO PREVIO  |                                  |              |  |   |            |  |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  |                                  |              |  |   |            |  |
| INTERESES POR MORA   |                                  |              |  |   |            |  |
| MULTAS   |                                  |              |  |   |            |  |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  |                                  |              |  |   |            |  |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES  |         |     |            |
|-------------------------------|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|------------|
| 906                           | INC No. | 910 | INC No. | 914                        | INC No. | 918 | Resol. No. |
| 908                           | USD     | 911 | USD     | 915                        | USD     | 919 | USD        |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 922   |         |     |            |
|                               |         |     |         | AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925 |         |     |            |

1265 11:54:05 04/18/2006 01  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-087352-5  
 US\$0.00 BANC0 BULLIQUARTANO