

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2005** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990786576001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SOTRISA S.A.** 203 EXPEDIENTE **56693**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801		
CAJA, BANCOS	811	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	—	EXPORTACIONES NETAS	803	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	815	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	819	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	11,96		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	—	TOTAL INGRESOS	809	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	826	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	827	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	828	714,98	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	829	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	830	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	831	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	832	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS	715	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	833	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS	716	—
DEBITOS PAGADOS POR ANTICIPADO	834	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS	718	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	727,94	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
320 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
TERRENOS	341	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EDIFICIOS	343	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.442,21	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.188,32	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.721,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.509,47	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
330 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
COSTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
COSTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.096,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	2.096,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	CUENTAS NO RELACIONADAS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	OTROS	385	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	—	OTROS COSTOS	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
	OTRAS	391	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.324,38	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	—
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	761	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	—
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE VIAJE	767	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.992,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.992,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	—
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	776	—
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	777	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—	AL EXTERIOR	778	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	—
OTRAS PROVISIONES	461	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	—
470 PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
ANTICIPO CUENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	790
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
TOTAL DEL PASIVO	499	2.992,35	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
RESERVA LEGAL	507	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 x 15%)	810	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.472,03	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) 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)	617	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.472,03	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5.324,38	(-) 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	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
NOMBRE Ing. Alberto Luján A.	NOMBRE Waldo Ortega A.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	899
C.I. 0907981934	RUC N° 0903127185001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

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