

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2006

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONT.

RUC	0990996253001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SONETSA S.A.
-----	---------------	-----------------------------	--------------

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SONETSA S.A.

EXPEDIENTE:
56885

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL, SUJETOS ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	1.636,22	(1) CAPITAL, SUJETOS NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES	—	ACERQUE DE SOCIO O ACCIONES EN TESORERIA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DED. POR CORRIER CUANTAS NO RELACIONADOS	—	RESERVA LEGAL	154,00
(1) PROVISIONES CUENTAS RECIBIBLES	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTABILIZADA	—
CTAS. Y DED. POR COMARC CUENTAS RELACIONADOS	—	RESERVA DE CAPITAL	4.995,61
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
ORDENOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
ORDENOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (DIFERENCIA ANTERIOR)	300,00	(2) PERDIDA ACUMULADA A LOS EJERCICIOS ANTERIORES	—
ORDENOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (2) PERDIDA ANTERIOR CORRIENTE	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cuentas de Participación, Impuesto y Provisión)	1.174,67
ORDENOS DE MARTIN PARRA	—	(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	7.124,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.065,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUBSIDIO: ASESORIO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
(+) CAPITAL SUBSIDIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
AFORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FULVITA CAPITALIZACION		-
RESERVA LEGAL		154,00
RESERVAS PARA FULVITA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		4.995,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Retenciones)		1.174,67
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.124,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 500	9.065,57

ESTADO DE RESULTADOS

INVENTARIO REPLICISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	600 INGRESOS	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 12%	5,000.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVAS CON TARIFA 0%	---
AVANZOS PAGADOS POR ANTICIPO	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,936.72	REINVERSIONES FINANCIERAS	---
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	---
TERRENOS	12,510.74	OTRAS RENTAS EXTERNAS	---
EDIFICIOS	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO	---
OTRAS EN PROGRESO	---	INGRESOS POR REINVERSIÓN (INCRAS)	---
350 ACTIVO INTANGIBLE		TOTAL PERDIDAS	5,000.00
		UTILIDAD NETO DEL EJERCICIO	---

700 COSTOS Y GASTOS	
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	==
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	==
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	==
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	==
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	==
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	==

1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---

SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	2,160.00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA AMBULACIÓN PATRONAL	---
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0000
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0000
COMISIONES A SOCIEDADES	0000
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	0000
COMBUSTIBLES	0000

LUBRICANTES	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, DEL EXTERIOR	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (pagos a economistas, intérpretes y demás)	---

GAJOS DE VIAJE	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	605.51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625.54
DEPRECIACIÓN AGILIZADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIERO MÓVIL	---
AMORTIZACIONES INVERSIÓN E INTANGIBLES)	---
IMPORTE TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS	---

AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	95,00
AL EXTERIOR	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
LOCALES (INFORMATIVO)	---
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	---

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		671.33
DEL EXTERIOR		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
PERDIDAS EN CARTERA		-
TOTAL CORTOS Y GASTOS		4.157.38

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	950 - 790 > 0	1.862,62
MÉRITO DEL EJERCICIO	290 - 750 < 0	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		276,39
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 806)		--
	EN EL PAIS	--

	EN EL EXTERIOR	---
(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	ATRIENENOS FISCURALES DE OTRAS SOC. (204.2.17%)	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS (804.408.10%)	---
(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		---
(4) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSPARENCIA		---

UTILIDAD GRUABLE	861-402-002-804-000-000-001-000-000-010-011-012-013-016	1.566,23
= PERDIDA	861-402-002-804-000-000-001-000-000-010-011-012-013-016	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRUABLE	814-816
		1.566,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	391,56
(1) ANTECIPADO PAGADO		-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		300,00

(1) RENTACIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(2) RENTACIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918 619 420 321 022 683-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	918 619 420 321 022 683-0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	91.56
ANTICIPO PROVISIONAL	-
CONTROLES DE LOS PAGOS	-

906 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
PAGO PREVIO	15.53	-
TOTAL IMPORTE A PAGAR	500 - 901	91.56
INTERESES POR PAGAR		0.76
MULTAS		2.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	95.07

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPROMISOS							
C/C No.		C/C No.	C/C No.	C/C No.		Report No.				Financ. No.			
USD		USD	USD	USD		USD				USD			
(CAMPO B12 Y A20 LEFT)			PRESTAMO OFICIAL			ARG.				MEX.		O/A	
Sello y fecha de recepción													

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución IF NAC-DGER-2007-
BANCO DE GUAYACÁN
CAJA - MATRIZ
22/07/2007

BANCO DE GUAYACUL S.A.
CAJA - MATRIZ
27 ABR 2007
CIBEROID

TROUBLE IN CONDO
 12 56