

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005  
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990996253001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SONETSA S.A.  
 EXPEDIENTE: 56885

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	911	2.772.74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	RESERVA LEGAL		154.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	-	RESERVA DE CAPITAL		4.995.61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	924	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	925	260.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		1.507.48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	926	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	927	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		7.457.09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	928	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	10.787.63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	929	-	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	930	-	<b>600 INGRESOS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	931	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5.200.00
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	932	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		284.49
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	933	-	EXPORTACIONES NETAS		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	934	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	935	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>3.032.74</b>	OTRAS RENTAS		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TERRENOS	941	12.510.74	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
EDIFICIOS	942	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	910	-
OBRAS EN PROCESO	943	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		5.484.49
INSTALACIONES	944	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MUEBLES Y ENSERES	945	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	946	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	947	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	949	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	951	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	953	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	955	4.755.85	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	957	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>959</b>	<b>7.754.89</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	963	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>965</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 365</b>	<b>7.754.89</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		1.700.00
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES		-
OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	COMBUSTIBLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			LUBRICANTES		-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
OTROS ACTIVOS	394	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	TRANSPORTE		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>10.787.63</b>	GASTOS DE VIAJE		-
<b>400 PASIVO</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		772.27
LOCALES	411	2.413.34	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		625.54
DEL EXTERIOR	413	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
LOCALES	415	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR	417	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		22.00
LOCALES	419	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	421	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES			LOCALES		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	60.00	AL EXTERIOR		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	502.50	GASTOS A REEMBOLSAR		-
CON EL IESS	427	-	LOCALES		-
CON EMPLEADOS	429	-	AL EXTERIOR		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	354.70	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	LOCALES		-
PROVISIONES	431	-	DEL EXTERIOR		-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.330.54</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PÉRDIDAS EN CARTERA		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		3.119.81
LOCALES	441	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	2.364.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	445	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		354.70
DEL EXTERIOR	447	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		-
LOCALES	449	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) PARTIDAS DE TRANSFERENCIA A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-908) x15%		-
OBLIGACIONES EMITIDAS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0		2.009.98
PROVISIONES	459	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809+810-811-812+813-0		-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		2.009.98
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		502.50
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		260.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUCIONES 818-819-820-821-822-823-0		-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		242.50
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>3.330.54</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES</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.)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
NOMBRE: JOSE RABASCALL BITTNER ECO. KARINA ZAMORA			NOMBRE: Roddy Constante L.		
198 C.I. N° 0907325805			199 RUC N° 1202150700001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 251.76		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907 -		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD		
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	MES:	DÍA:

