I 74.630

SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0013440

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

	AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
	2005	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991346791001	SOMAL S.A.	74630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL		10.351,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		10.597,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		554,2[illegible]
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598		4.262,[illegible]
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	-
TERRENOS	341	1.819,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS	342	2.245,66	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES	344	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	**TOTAL INGRESOS**	699	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.064,66	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	4.064,66	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	716	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	198,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	198,15	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES RECONOCIDAS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	364	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	366	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	369	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	COMBUSTIBLES	727	-
OTROS ACTIVOS	371	-	LUBRICANTES	728	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	4.262,[illegible]	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	-
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	375	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	376	-	GASTOS DE VIAJE	735	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	377	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	378	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	379	3.708,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	380	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
OBLIGACIONES: CON EL IESS	383	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	384	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	744	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES FINANCIERAS: AL EXTERIOR	745	-
PROVISIONES	387	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	746	-
CRÉDITO A MUTUO	388	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	747	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	3.708,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	748	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	749	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MENOS DE UN AÑO: LOCALES	390	-	PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: DEL EXTERIOR	750	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MENOS DE UN AÑO: DEL EXTERIOR	391	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MAS DE UN AÑO: LOCALES	392	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	752	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A MAS DE UN AÑO: DEL EXTERIOR	393	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	753	-
OTRAS OBLIGACIONES A MENOS DE UN AÑO: LOCALES	394	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	-
OTRAS OBLIGACIONES A MENOS DE UN AÑO: DEL EXTERIOR	395	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
PROVISIONES	400	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-	(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	(-) 100% DEDUCCIONES ADICIONALES: EN EL EXTERIOR	807	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
ANTICIPO CLIENTES	403	-	(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERAS SOCIEDADES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	(-) 100% DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TERCERAS SOCIEDADES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	3.708,61	UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLA DELFINI G. — NOMBRE: EDISON CORTEZ C.

906 C.I. Nº	0903890916	907 RUC Nº	0912091253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C Nº -	912	N/C Nº -	913	N/C Nº -	914	N/C Nº -
915	USD -	916	USD -	917	USD -	918	USD -

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 919 REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. Nº -	921	Resol. Nº -
922	USD -	923	USD -

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2671052314 17:45:31 04/18/2006 DOMINGUEZ
CN IMPUESTOS S.A.I UNIDESA 0064
Sticker:2617008899
$ .00 SERVIPAGO