

I 75.585

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2005 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991365273001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOBEC S.A. EXPEDIENTE 75585

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS 1.180,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 4.903,18
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 80,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -
ACADERÍA EN TRÁNSITO -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 6.164,04
340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS -
EDIFICIOS -
OBRAS EN PROCESO -
INSTALACIONES -
MUEBLES Y ENSERES -
MAQUINARIA Y EQUIPO -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 -
370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 1.491,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 298,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 1.193,56
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS -
CLIENTES NO RELACIONADOS -
OTROS -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS -
ACCIONES Y PARTICIPACIONES -
OTRAS -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -
OTROS ACTIVOS -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.357,60

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 4.871,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -
EXPORTACIONES NETAS -
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
OTRAS RENTAS EXENTAS -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
INGRESOS POR REEMBOLSO 91.429,88
TOTAL INGRESOS 96.301,25
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -
BAJA DE INVENTARIOS -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL -
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 720,65
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -
COMISIÓN A SOCIEDADES -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -
COMBUSTIBLES -
LUBRICANTES -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -
SUMINISTROS Y MATERIALES 87,27
TRANSPORTE -
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.078,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 298,39
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
INTERESES Y DIVIDENDOS BANCARIOS LOCALES -
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR -
INTERESES A TERCEROS LOCALES -
INTERESES A TERCEROS AL EXTERIOR -
GASTOS POR REEMBOLSO LOCALES 91.429,88
GASTOS POR REEMBOLSO AL EXTERIOR -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS LOCALES 2.362,29
OTROS GASTOS DEL EXTERIOR -
IVA QUE SE CARGA AL GASTO -
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
PÉRDIDAS EN CARTERA -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 95.976,49

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 324,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 48,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) -
EN EL PAÍS -
EN EL EXTERIOR -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) -
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 276,05
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 -
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 69,01
(-) ANTIPOJO PAGADO -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 48,71
(-) 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 20,30
CÁLCULO DEL ANTIPOJO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 -

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.)

IMPUESTO A LA RENTA
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 20,30
INTERESES POR MORA -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 20,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
NC N° 810 USD -
NC N° 811 USD -
NC N° 812 USD -
NC N° 813 USD -
NC N° 814 USD -
NC N° 815 USD -
NC N° 816 USD -
NC N° 817 USD -
NC N° 818 USD -
NC N° 819 USD -
NC N° 820 USD -
NC N° 821 USD -
NC N° 822 USD -
NC N° 823 USD -
NC N° 824 USD -
NC N° 825 USD -
NC N° 826 USD -
NC N° 827 USD -
NC N° 828 USD -
NC N° 829 USD -
NC N° 830 USD -
REGISTRO OFICIAL N° 822
AÑO: 823 MES: DÍA:

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. N° 817 USD -
Resol. N° 818 USD -
Resol. N° 819 USD -
Resol. N° 820 USD -
Resol. N° 821 USD -
Resol. N° 822 USD -
Resol. N° 823 USD -
Resol. N° 824 USD -
Resol. N° 825 USD -
Resol. N° 826 USD -
Resol. N° 827 USD -
Resol. N° 828 USD -
Resol. N° 829 USD -
Resol. N° 830 USD -

NOMBRE: ECO.DORILA GARCIA ALEXANDRA AVILA
C.I. N° 1301845077 RUC N° 0906828470001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 20,30
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
AÑO: 823 MES: DÍA:

11:52:00 04/18/2006 92 1
OR 2006 PAGO IMPUESTOS IVA
IMPUESTO A LA RENTA Y P
POLIGRÁFICA C.A.