

Resolución No. 2005-0837

80455

8

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3818579

31 (S)SUSTITUTIVO(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991432167001

SOSVOS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

1,112.68

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

800

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,448.37

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

295,429.35

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

813.25

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

3,733.76

321 Otras cuentas por cobrar

279,502.12

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

79,162.58

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

46,341.33

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

131,486.05

329 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)

895,511.98

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

101,050.94

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,369,298.04

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

68,938.36

333 Arriendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

335 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

676,481.82

606 Otras rentas

126,660.15

340 ACTIVO FIJO

DE REPÚBLICA DEL PERÚ

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en curso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

9,611.21

610 Ingresos por reembolso

0

346 Muebles

2,495.25

699 TOTAL INGRESOS

3,564,896.55

346 Maquinaria y equipo

6,508.22

700 COSTOS Y GASTOS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

1,365.6

710 COSTO DE VENTAS

348 Equipo de computación y software

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

41,354.88

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil

6,020

712 Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad

3,116,444.39

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

30 JUL 2007



355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,970.12
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,030.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	19,030.16
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
374 Gastos de organización y constitución	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clac y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clac y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clac y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	895,511.98
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	444,822.43
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	61,284.72
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	6,904.38
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,791.57
427 Obligaciones con el IESS	1,551.9
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,848.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	532,303.09

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	101,050.94
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,135.85
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,801.79
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,828.55
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	564.35
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	20,854.08
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	12,447.91
737 Combustibles	8,932.02
738 Lubrificantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,215.9
742 Suministros y materiales	9,991.27
743 Transporte	265,035.29
744 Gastos de gestión (agocajos a accionistas, trabajadores y clientes)	64,227.5
745 Gastos de viaje	5,818.84
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,381.57
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	2,581.16
749 Depreciación de activos fijos	1,720.8
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,704.71
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	311.92
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0

440 PASIVO A LARGO PLAZO

441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
469 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	11,042.84
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	11,042.84

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	564,025.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

9 0 JUL. 2007



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1302402655
199 RUC CONTADOR	1303405003001

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	3,772.66
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,492,081.82

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	72,814.73
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	10,922.31
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	311.92
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a través de otros socios percibidos otros soc	0
810 (+) Participación a través de otros socios percibidos otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	62,204.34
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	62,204.34
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,551.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,759.52
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
828 Saldo a favor contribuyente	0
829 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,791.57

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5% 818)-820	0
---	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	2,791.57
903 INTERES POR MORA	48.02
904 MULTAS	933.07
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	3,772.66

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 0 913 USD 0 915 USD 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990132714432
 Fecha Recaudacion: 05/06/2007

Severino Landa

Severino Landa



30 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991432167001

RAZON SOCIAL: SOSVOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,828.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	564.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,854.08
736	Promoción y publicidad -----	12,447.91
737	Combustibles -----	8,932.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,215.90
742	Suministros y materiales -----	9,991.27
743	Transporte -----	265,035.29
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64,227.50
745	Gastos de viaje -----	5,818.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,361.57
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,581.16
749	Depreciación de activos fijos -----	1,720.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,704.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	311.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,492,081.82
801	Utilidad del ejercicio -----	72,814.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,922.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	311.92
814	Utilidad Gravable -----	62,204.34
817	Saldo utilidad gravable -----	62,204.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSEADO -----	15,551.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,759.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,791.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,791.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,791.57
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302402555
199	RUC CONTADOR -----	1303405003001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,791.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1302402555

Firma Contador (a)

C.I. 1303405003001



30 JUL. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991432167001
 RAZON SOCIAL: SOSVOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0991432167001
202	Razón Social -----	SOSVOS S.A.
311	Caja bancos -----	1,112.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	295,429.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	613.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	279,502.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	101,050.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	676,481.82
344	Instalaciones -----	9,611.21
345	Muebles y enseres -----	2,495.25
346	Maquinaria y equipo -----	6,508.22
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	1,365.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,020.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,970.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,030.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,030.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	695,511.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	444,622.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,264.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,904.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,791.57
427	Obligaciones con el IESS -----	1,551.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,848.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	552,983.09
471	Anticipo clientes -----	11,042.84
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,042.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,025.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,448.37
509	Reserva de capital -----	3,733.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	79,162.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,341.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	131,486.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	695,511.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,369,298.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	68,938.36
606	Otras rentas -----	126,660.15
699	TOTAL INGRESOS -----	3,564,896.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	41,354.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,116,444.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	101,050.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,135.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,601.79



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEPM (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991432167001
990132714432
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SOSVOS S.A.
2006
05/06/2007
02:46:00 PM
20/04/2007
05/06/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 2,791.57
\$ 48.02
\$ 833.07
\$ 3,772.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 3,772.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,772.66 , será debitado el 05/06/2007 , de su cuenta 443916-3 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



30 JUL. 2007