

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2005

290 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991507660001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SOCIEDAD DE NEGOCIOS SONEGO S.A. EXPEDIENTE: 8431499

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		510 CAPITAL SUSCRITO, ADONADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
311 CAJA BANCOS	30,029.93	511 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN FORMA	0.00
312 DEPOSITOS BANCARIOS TEMPORALES	—	512 ACCIONES DE BANCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	30,000.00
313 CTALES Y CDTA. POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS	2,008.00	513 RESERVA LEGAL	—
314 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	—	514 RESERVA FACULTATIVA TESTAMENTARIA	—
315 CTALES Y CDTA. POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS	—	515 RESERVA DE CAPITAL	—
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	516 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	94.54	517 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—	518 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y PLUSVALIA)	—	519 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Proveedores Participaciones, Impuestos y Retenciones)	2,304.26
320 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y PLUSVALIA)	—	520 PERÍODO DEL EJERCICIO	1,781.44
321 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	521 TOTAL PATRIMONIO NETO	25,614.60
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	522 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	36,531.20
323 INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	—		
324 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y BIVALUACIÓN	—		
325 MERCADERÍA EN TRÁMITE	—		
326 INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
327 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		
328 ARRENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	—		
329 DIVIDENDOS PASADOS POR ANTICIPADO	—		
330 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
331 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,140.44		
340 ACTIVO FIJO			
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			
342 TERRENIOS	—		
343 EDIFICIOS	—		
344 OBRAS EN PROCESO	—		
345 INSTALACIONES	—		
346 MAQUINARIA Y EQUIPO	31,565.93		
347 MAQUINARIA ANTIGUA Y DESECHADA	—		
348 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		
349 VEHÍCULOS DE EMPLEADOS Y SOFTWARE	14,360.14		
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—		
351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4,419.23		
352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLES	—		
353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	47,006.39		
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,006.39		
355 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
356 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BREVETES	—		
357 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—		
358 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		
359 TOTAL ACTIVO FIJO	47,006.39		
360 OTROS ACTIVOS			
361 ACTIVO DIFERIDO			
362 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30.00		
363 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	—		
364 SALDO DIFERIDO DE DEPRECIACIÓN CAMIONERO (depreciación año 2006)	—		
365 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	802.36		
366 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	499.04		
367 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383.84		
368 ACTIVOS LARGO PLAZO			
369 CUENTAS RELACIONADAS	—		
370 CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
371 OTROS	—		
372 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—		
373 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		
374 OTROS	—		
375 GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—		
376 OTROS ACTIVOS	—		
377 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		
378 ACTIVOS CONTINGENTES (derechos)	—		
379 TOTAL DEL ACTIVO	360 + 361 + 371 + 372 + 373 + 374 + 375 + 376 + 377 + 378 + 379		76,531.20
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
411 LOCALES	—		
412 DEL EXTERIOR	—		
413 LOCALES	—		
414 DEL EXTERIOR	—		
415 DEL EXTERIOR	—		
416 LOCALES	—		
417 DEL EXTERIOR	—		
418 DEL EXTERIOR	—		
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	652.38		
420 POR PAGAR DEL EJERCICIO	—		
421 CON EL IRS	—		
422 CON EMPLEADOS	—		
423 PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS POR TRATAM. DE SUJECOS	—		
424 TRANSFERENCIAS DE GASTOS Y RECARGOS (de exterior)	—		
425 PREVISIONES	—		
426 CREDITO A MULTA	—		
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE	652.38		
430 PASIVO LARGO PLAZO			
431 LOCALES	—		
432 DEL EXTERIOR	—		
433 LOCALES	—		
434 DEL EXTERIOR	—		
435 DEL EXTERIOR	—		
436 LOCALES	—		
437 DEL EXTERIOR	—		
438 DEL EXTERIOR	—		
439 TRANSFERENCIAS DE GASTOS Y RECARGOS (de exterior)	—		
440 ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	—		
441 ADQUISICIONES POR TERCEROS	—		
442 PROVISIONES PARA RELACION PATRIAL	—		
443 PROVISIONES	—		
444 CREDITO A MULTA	—		
445 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	50,263.37		
446 PASIVO DIFERIDO			
447 IMPORTE CUENTAS	—		
448 PASIVOS DIFERIDOS	—		
449 TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		
450 INGRESOS ANTICIPADOS	—		
451 TOTAL OTROS PASIVOS	—		
452 PASIVOS CONTINGENTES (derechos)	—		
453 TOTAL DEL PASIVO	430 + 431 + 432 + 433 + 434 + 435 + 436 + 437 + 438 + 439 + 440 + 441 + 442 + 443 + 444 + 445 + 446 + 447 + 448 + 449 + 450 + 451 + 452 + 453		50,916.60

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	48,401.31
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
603 EXPORTACIONES NETAS	—
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
605 INGRESOS FINANCIEROS	—
606 OTRAS RENTAS	—
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
608 OTRAS RENTAS EVENTOS	—
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
610 INGRESOS POR REEMBOLSO	—
611 TOTAL INGRESOS	48,401.31

700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	—
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	44,573.43
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
723 SALDO DE INVENTARIOS	—
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	18,600.00
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES TRAVES DE TERCEERIZACION	—
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluyen fondo de reserva)	—
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
728 GASTO PROVISORIO PARA JUBILACION PATRIAL	—
729 GASTOS DE COMERCIO Y SERVICIOS PERSONALES MATERIALES	—
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS	—
731 HONORARIOS A EXTERNOS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
733 AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2,051.68
734 AFIANZAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
735 COMISION A BOVEDANES	—
736 PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
737 COMBUSTIBLES	6,566.25
738 LOGISTICA	—
739 AFIANZAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
740 AFIANZAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
741 SEGUROS Y REASEGUROS (gastos y cobros)	—
742 INSTRUMENTOS Y MATERIALES	—
743 TRANSPORTE	2,320.00
744 GASTOS DE GESTION Y LOGISTICA (electronicos, telefonos y fax)	—
745 GASTOS DE VIAJE	—
746 ALQUIL, EMPRESA, LIT. Y TELECOMUNICACIONES	—
747 INDEMNIZACIONES POR PROPIEDAD O BIENES MUEBLES	—
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	388.85
749 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,419.23
750 DEPRECIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	467.04
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
752 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	193.00
754 LOCALES	—
755 DEL EXTERIOR	—
756 LOCALES	—
757 DEL EXTERIOR	—
758 LOCALES	—
759 DEL EXTERIOR	—
760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	403.00
761 LOCALES	—
762 DEL EXTERIOR	—
763 MARGEN DE CARGA O GASTO	—
764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
765 PERDIDA EN COMPRA	—
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	49,332.45

800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801 LETRADO DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
802 PERÍODO DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
803 (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
804 (2) 10% DONACIONES PERCIBIDAS EXTERIOR (Traslado campo 807)	—
805 (3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS (Traslado campo 806)	—
806 EN EL PASO	
807 EN EL EXTERIOR	
808 GASTOS INCORRIBLES PARA IDENTIFICAR INGRESOS EXTERIOS	—
809 ADQUISICIONES DE OTROS SOC. (800-810)	—
810 OTRAS RENTAS EXTERAS (800-810)	—
811 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
812 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
813 (3) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
814 UTILIDAD GRUABLE	814-800-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813
815 PERDIDA	815-800-803-804-805-806-807-808-809-811-812-813
816 GASTOS DE CAPITALIZACION	—
817 SALDO UTILIDAD GRUABLE	817 - 814
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 18% = 817 * 18%
819 ANTICIPO PAGADO	—
820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	—
821 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADA EN EL EJERCICIO FISCAL	—
822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
823 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
824 (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	—
825 SALDO A FAVOR CONTINGENTE	825-818-820-821-822-823
826 SALDO A FAVOR CONTINGENTE	826-818-820-821-822-823
827 CALCULO DE OTRAS RENTAS Y GASTOS A RENTA	—
828 ANTICIPO PROVISIONES	828-807-802
829 VALOR A PAGAR	829-827
830 PAGO PREVIO	—
831 TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 2005	192.40
832 INTERESES	—
833 MULTAS	—
834 TOTAL PAGAR	192.40

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE QUE EL LLA DE SERVICIO, DEL 101 EN SU CARACTER DE DECLARACION DE RENTA.

[Firma]
EREN JARAMILLO C. **BERNARDO CRUZ P.**
 RUC: 1702169657 RUC: 0907335137001
 MEDIANTE CHEQUE, CREDITO BANCARIO, DEPÓSITO O OTRO FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

GUAYABILL
 2005

DETALLE DE LOS IMPUESTOS EN MONEDA
 DETALLE DE LAS COMPENSACIONES

COPIA DE IMPRIMACION DE COMPANIAS
 TABLA DEL APLIC. TRIBUTARIO - RESOLUCION No. 8171040002-0177-A-21-04-2004
 Bello y Firma de Recepcion

44 02:38:52 08/02/2006 04 1 Millen
 del 2070 para Impuestos de
 10. Imp. a la Renta y P
 sticker No. 151240 BRACO BELLUARIANO