

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **6**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0992108967001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SONISAM SPORT CIA.LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **99803**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	18.154,26	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	502
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	625,75	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	274,52	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	174.949,62	513
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	514
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	515
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	516
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	517
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	518
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	519
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>194.004,15</b>	<b>519</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
TERRENOS	341	-	601
EDIFICIOS	342	-	602
OBRAS EN PROCESO	343	-	603
INSTALACIONES	344	-	604
MUEBLES Y ENSERES	345	588,00	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.100,00	606
AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	3.675,39	608
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	14.000,00	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	5.496,34	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	612
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>13.867,05</b>	<b>612</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	613
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	614
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	<b>614</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>13.867,05</b>	<b>614</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	701
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	702
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	703
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	704
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	141,68	705
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>108,32</b>	<b>705</b>
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	711
OTROS ACTIVOS	394	-	712
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	713
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	714
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>207.979,52</b>	<b>714</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>400 PASIVO</b>		<b>720 INGRESOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>721 INGRESOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.202,86
	DEL EXTERIOR	413	65.128,87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	376,42
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	2.957,48
	CON EL IESS	427	87,79
	CON EMPLEADOS	428	2.087,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	-
		430	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	722
PROVISIONES	431	-	723
CRÉDITO A MUTUO	432	-	724
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>73.841,08</b>	<b>724</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>725 INGRESOS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	91.997,73
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	726
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	727
PROVISIONES	459	-	728
CRÉDITO A MUTUO	461	-	729
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>91.997,73</b>	<b>729</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	730
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	731
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>731</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>732 INGRESOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	732
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>732</b>
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495	-	733
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>165.838,78</b>	<b>733</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD O CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		814	816
		817	817
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		816	818
(-) ANTIPO PAGADO		819	819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823<0	824	824
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	825
<b>CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		826	826
ANTIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
PAGO PREVIO		901	901
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		902	902
INTERESES POR MORA		903	903
MULTAS		904	904
<b>TOTAL PAGADO</b>		905	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	919	USD
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		922		923	
			REGISTRO OFICIAL No.				

**Caja 165-12**  
**Banco del Pichincha**  
 Agencia Centro

99.803