

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina
24

201 RUC 0992124776001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN
SENZER S.A.

203 EXPEDIENTE
100901

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	73.643,20
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	146.512,46
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
REALIZADA	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA año corriente)	325	4.339,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	224.494,93
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TIERRAS	341	—	601
EDIFICIOS	342	—	602
OBRAS EN PROCESO	343	—	1.981.687,62
INSTALACIONES	344	—	603
MUEBLES Y ENSERES	345	—	604
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—	605
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	541.138,96	606
TIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	652,50	607
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—	608
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—	609
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	108.443,11	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—	611
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	433.348,35	1.981.687,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	701
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	1.981.687,62
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	433.348,35
370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	250,00	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	49.043,46
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	716
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	—	717
OTROS	383	—	718
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—	719
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	720
OTRAS	389	—	721
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	722
OTROS ACTIVOS	394	—	723
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	172.937,59
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	657.843,28
400 PASIVO		TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	187.605,11	724
DEL EXTERIOR	413	—	725
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	726
DEL EXTERIOR	417	—	727
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	—	728
DEL EXTERIOR	421	—	729
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.127,09	730
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	17.286,63	731
CON EL IEES	427	—	732
CON EMPLEADOS	428	—	733
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	16.595,66	734
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—	735
PROVISIONES	431	—	736
CRÉDITO A MUTUO	432	—	737
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	223.614,49	298.027,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	738
DEL EXTERIOR	443	—	739
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	740
DEL EXTERIOR	447	—	741
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	376.211,15	742
DEL EXTERIOR	451	—	743
TRANSFERENCIAS CASA MADRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—	744
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	745
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456	—	746
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	458	—	747
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	748
PROVISIONES	459	—	749
CRÉDITO A MUTUO	461	—	750
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	376.211,15	244.337,70
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	751
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	752
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	16.595,66
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	753
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	1.871.049,87
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	499	599.825,64
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	
		UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		817 69.146,51	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		17.286,63	
(-) ANTICIPO PAGADO		818	
(-) RETENCIÓES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		819	
(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820	
(-) RETENCIÓES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		821	
(-) RETENCIÓES 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 (816 * 818) - R20 - R22		826	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		827	
PAGO PREVIO		828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		829	
INTERESES POR MORA		830	
MULTAS		831	
TOTAL PAGADO		832	
DETALLE DE COMPENSACIONES		833	
906 N/C No.		910 N/C No.	
907 USD		911 USD	