



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Nº 20 0052829

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992228474001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMIREZUL S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	ANIO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA
	2004				

106141

ESTADO DE SITUACIÓN						ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>						<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	200,00	EXPORTACIONES NETAS 603							
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608							
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—								
	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)	325	—								
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	TOTAL INGRESOS 609							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						SUELDOS Y SALARIOS 719					
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720								
EDIFICIOS	343	—	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724  OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726  DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 SUMINISTROS Y MATERIALES 728  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEG.) 729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730  AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 SUELDOS Y SALARIOS 732  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734  PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 735  GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 736								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	619,00									
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—									
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>619,00</b>									
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>									
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>619,00</b>									
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>											
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743								
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>						INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744					
REALIZABLE	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745							
	CLIENTES RELACIONADOS	382	—	(+) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS 746							
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	BAJA DE INVENTARIOS 747							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	OTROS COSTOS 748								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 749							
	OTRAS	389	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>							
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	SUELDOS, SALARIOS 750								
OTROS ACTIVOS	394	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751								
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752								
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>899,00</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754								
<b>400 PASIVO</b>						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756					
PAGAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757							
	LOCALES	412	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758							
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	COMISIONES EN VENTAS 760							
	DEL EXTERIOR	417	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761							
	LOCALES	418	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEG.) 763							
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 764							
	CON EL IESS	425	—	GASTOS DE GESTIÓN 765							
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	—	GASTOS DE VIAJE 766							
	TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	428	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767							
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>											
PAGAR	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771							
	LOCALES	442	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772							
	DEL EXTERIOR	443	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774							
	DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES 775							
	LOCALES	449	619,00	LOCALES 776							
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	451	—	AL EXTERIOR 777							
	TRANSFERENCIA CASA MADRIZ Y SUCURSALES	452	—	GASTO PROVISIÓN DEDUCIBLES 778							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>								
OTRAS PROVISIONES	459	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>619,00</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 783 783					
ANTICIPO CLIENTES	471	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0 787								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0 788								
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>								
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 787 801					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 788 802								
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>899,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 EN EL EXTERIOR 807								
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>800,00</b>									
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(600,00)	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(800 X 15%) 809								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810								
RESERVA LEGAL	507	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812								
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 814								
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 815								