

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

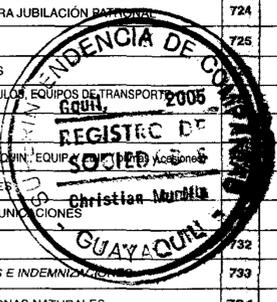
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992255161001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMFANY S.A. 203 EXPEDIENTE 108732

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 --		
CAJA BANCOS 311 --			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 --					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 800.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --					
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			TOTAL INGRESOS 699 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
BANCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 800.00</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
TERRENOS 341 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EDIFICIOS 343 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS Y ACCIONES 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
BREVETES, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 --</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
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 379 --</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
OTROS 383 --			OTROS COSTOS 748 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			SUELDOS Y SALARIOS 750 --		
OTRAS 389 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 394 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 800.00</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
LOCALES 411 --			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
DEL EXTERIOR 413 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
LOCALES 415 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
DEL EXTERIOR 417 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN 765 --		
LOCALES 419 --			GASTOS DE VIAJE 766 --		
DEL EXTERIOR 421 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --		
CON EL IESS 425 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --		
CON EMPLEADOS 427 --			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --</b>			INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES 775 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 776 --		
LOCALES 441 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
DEL EXTERIOR 443 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --</b>		
LOCALES 445 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR 447 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
LOCALES 449 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 --</b>		
DEL EXTERIOR 451 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 --</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 --		
OTRAS PROVISIONES 459 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
OTROS PASIVOS 483 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 --</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 800.00</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 --</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00			<b>= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
RESERVA LEGAL 507 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --</b>		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO ( Después de Participaciones e Impuestos) 517 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800.00</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 800.00</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 --		



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

**SAMFANY S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: CARLOS LOPEZ C. NOMBRE: ERNESTO LOPEZ C.			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0400287397 RUC No. 0904914694001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			INTERESES POR MORA 903 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			MULTAS 904 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 --		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD