

I

108.732

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS A LA RENTA Y DE RETENCIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

50

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

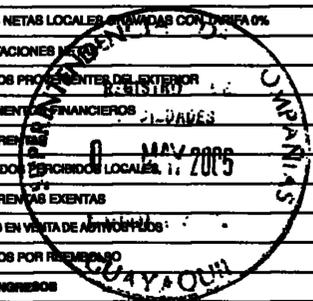
100 AÑO: 2005 100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 011-711-1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXPEDIENTE: 1

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	504
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	RESERVA DE CAPITAL	506
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	TOTAL PATRIMONIO NETO	512
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	513
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
AVIONES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE BIENES	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	611
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
370 OTROS ACTIVOS		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DIFERIDO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	719
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	BAJA DE INVENTARIOS	721
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
CLIENTES NO RELACIONADOS		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	377	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	379	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 357 + 376 + 378 + 379	380	COMISIÓN A SOCIEDADES	
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		TRANSPORTE	
CON EL IESS		GASTOS DE GESTIÓN (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	
CON EMPLEADOS		GASTOS DE VIAJE	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CRÉDITO A MUTUO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		OTROS GASTOS	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
CON EL IESS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
CRÉDITO A MUTUO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tratador campo 607)	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tratador campo 608)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		EN EL PAÍS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
480 OTROS PASIVOS		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 10%)	
TOTAL OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (20% X 10%)	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 480		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
		= UTILIDAD GRUAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		BALDO UTILIDAD GRUAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



SANFANY S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature] FIRMA CONTRADOR: [Signature]

NOMBRE: C.I.N. 0400287397 RUC N° 0901764936001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
801	USD	802	USD	818	USD	819	USD
803	USD	804	USD	820	USD	821	USD

165-10