

109,844

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 108 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992271647001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANEXPORT S.A.** 209 EXPEDIENTE **109844**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		TOTAL INGRESOS	609	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍA 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	338		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS	343	11.554,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.157.700,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	1.754,18	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	4.777,59	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	87.780,45	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	1.088.006,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.088.006,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS	748	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTRAS	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS	750	
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.088.006,01	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
DEL EXTERIOR	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS	760	
LOCALES	415		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
DEL EXTERIOR	417		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
LOCALES	419	39.588,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
DEL EXTERIOR	421		GASTOS DE GESTIÓN	765	
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	766	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
CON EL IESS	425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	19.114,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	58.702,61	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441		LOCALES	775	
DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	776	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	23.739,43
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	23.739,43
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	58.702,61	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA LEGAL	507		= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		UTILIDAD CAMPO 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	100.111,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	952.131,46	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	23.739,43	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.029.303,40	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.088.006,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
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.)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825
NOMBRE Ing. Bertha Jara A.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1705231593			PAGO PREVIO	901	
NOMBRE Ing. Nelson Serrano			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. 0911935310001			INTERESES POR MORA	903	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	905	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

