

400001161

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 04922059900
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Siredas S.A. S.A.
AÑO: 2005
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 9
Na. Empleados bajo nómina: 113210

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 2.304,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 149.618,01
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 6.465,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES: 43.531,44
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS: 43.531,44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 2.391,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA): 183.984,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores): 9.538,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente):
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA:
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO:
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES:
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN:
BENEFICIO EN TRANSITO:
ACTIVO PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO:
ARRIEN PAGADOS POR ANTICIPADO:
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO:
OTROS ACTIVOS CORRIENTES:
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 424.864,65

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS:
EDIFICIOS:
OBRAS EMPROCESO:
INSTALACIONES:
MUEBLES Y ENSERES:
MAQUINARIA Y EQUIPO:
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES:
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE:
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL:
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES:
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO:
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MÓVIL:
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 281.804,24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES:
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE:
TOTAL ACTIVO FIJO: 281.804,24

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN:
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS:
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004):
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS:
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA:
TOTAL ACTIVO DIFERIDO:
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS:
CLIENTES NO RELACIONADOS:
OTROS:
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS:
ACCIONES Y PARTICIPACIONES:
OTRAS:
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO:
OTROS ACTIVOS:
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO:
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo):
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 387 = 409.643,92

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA:
PARA PAGAR DEL EJERCICIO:
CON EL EJERC:
CON EMPLEADOS:
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO:
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior):
PROVISIONES:
CRÉDITO A MUTUO:
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 146.915,54

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
LOCALES:
DEL EXTERIOR:
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior):
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS:
ADQUIRIDAS POR TERCEROS:
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL:
PROVISIONES:
CRÉDITO A MUTUO:
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 560.445,94

470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPIOS:
OTROS PASIVOS DIFERIDOS:
TOTAL PASIVO DIFERIDO:
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS:
TOTAL OTROS PASIVOS:
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo):
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 707.391,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVAN (AN. 191 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)
REINVERTIR Y CAPITALIZAR:
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 614 - 616
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 16%) + (617 * 25%) = 184,26
(-) 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: 618-619-620-621-622-623-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 618-619-620-621-622-623-0

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO:
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 699 - 901
INTERESES POR MORA:
MULTAS:
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Silda Sánchez
FIRMA CONTADOR: AMPARO Chiriza