DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 30 0000433

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992335378001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SAMANY S.A.
203 EXPEDIENTE	114362

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	211	8.127,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	7.874,51
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	214	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216	2.244,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217	701,02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	218	162,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	219	111,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	220	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	221	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	222	13.326,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	223	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	224	10.000,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	225	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	226	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	227	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	228	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	229	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	230	43.456,87
240 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	—
EDIFICIOS	242	—
OBRAS EN PROCESO	243	—
INSTALACIONES	244	—
MUEBLES Y ENSERES	245	714,80
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	1.585,68
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	249	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	250	539,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	251	862,19
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	252	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253	1.977,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	254	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	255	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	256	—
TOTAL ACTIVO FIJO 250 + 253	259	1.977,00
270 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Modificaciones año 2004)	273	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	274	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	275	1.321,98
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	276	1.521,98
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CLIENTES RELACIONADOS	277	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	278	—
	OTROS	279	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	280	—
INVERSIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	281	—
	OTRAS	282	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	283	—
OTROS ACTIVOS	284	—
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	285	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	286	—
TOTAL DEL ACTIVO 239 + 259 + 276 +287	290	46.[illegible]
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	411	51,54
	DEL EXTERIOR	412	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	LOCALES	415	7.027,85
	DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	50,00
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—
	CON EL IESS	419	—
	CON EMPLEADOS	420	—
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
PROVISIONES	423	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	7.129,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS	LOCALES	426	—
	DEL EXTERIOR	427	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	428	—
	DEL EXTERIOR	429	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	LOCALES	430	46.373,26
	DEL EXTERIOR	431	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	—
PROVISIONES	MOVIMIENTOS POR RELACIONADAS	433	—
	MOVILIDAD POR TERCEROS	434	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	—
PROVISIONES	436	—
CRÉDITO A MUTUO	437	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	46.373,26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
TOTAL OTROS PASIVOS	475	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	53.502,65

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
RESERVA DE CAPITAL	506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	1.055,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	5.691,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.546,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513	46.199,45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	48.426,18
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	569,08
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	48.995,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 MATERIA PRIMA		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	12.637,48
COMPRAS NETAS LOCALES (NO INCLUYEN PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD)	702	1.666,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (NO INCLUYEN PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD)	703	31.454,18
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (NO INCLUYEN PRODUCTOS ADQUIRIDOS POR LA SOCIEDAD)	704	12.226,03
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	9.360,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	2.132,41
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	320,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	988,85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	4.800,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	222,[illegible]
COMBUSTIBLES	727	[illegible]
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
GASTOS DE VIAJE	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	[illegible]
TRANSPORTE	733	177,60
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representantes y oficinas)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	330,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1.134,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	609,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
PROVISIONES	LOCALES	744	150,00
	AL EXTERIOR	745	—
PROVISIONES JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALES	746	—
	AL EXTERIOR	747	—
PROVISIONES DESAHUCIO	LOCALES	748	—
	AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
PROVISIONES	LOCALES	751	—
	DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	54.686,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	5.691,37
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casillero 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casillero 608)	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR	807	—
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	808	—
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.405 y 15%)	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	5.691,37
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (816 * 25%)	817	—
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-821-822-823 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4* 816) - 820 - 822	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	—
INTERESES POR MORA	828	—
MULTAS	829	—
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO CHIRIBOGA — NOMBRE: OMAR GALLEGOS

831 C.I. No. 0912275724	832 RUC No. 0908817531001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C No. —	837 N/C No. —	838 N/C No. —
839 USD —	840 USD —	841 USD —
CAMPO 6% RES. LEY No.	842	RESISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Acl. No. —	844 Resol. No. —	845 Resol. No. —
846 USD —	847 USD —	848 USD —
849 AÑO	850 MES	851 DÍA

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABINI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor $ 0.00 DAB0021 REF-472210 Tiq:0.50 UTE