

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
N.º INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No Empleados bajo norma

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990007306001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **A. SAMAN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **20472**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	80.809,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.000,93	EXPORTACIONES NETAS	603	
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	644,19		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	326		TOTAL INGRESOS	609	80.809,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.924,61
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	56.169,26	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.735,55
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333		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	56.169,26
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	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	57.814,38	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
TERRENOS	341			HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EDIFICIOS	342	101,87		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
INSTALACIONES MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.991,81		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	4.264,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.704,34		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.653,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	731	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	380			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
				HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
ACTIVO DIFERIDO			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	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS	748	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.436,90
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		SUELDOS Y SALARIOS	759	9.000,00
OTROS ACTIVOS	394		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	
TOTAL DEL ACTIVO	398 + 399 + 379 + 397	60.467,72	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	3.049,21
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMISIONES EN VENTAS	770	
	DEL EXTERIOR	417	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	
OBLIGACIONES	LOCALES	419	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	
	DEL EXTERIOR	421	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	773	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	SUMINISTROS Y MATERIALES	774	
	CON EL IESS	425	GASTOS DE GESTIÓN	775	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE VIAJE	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	5,73	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	42.805,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	
	DEL EXTERIOR	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	
	DEL EXTERIOR	447	INTERESES Y COMISIONES	785	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AL EXTERIOR	786	
	DEL EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	13.279,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	454		790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 793	80.770,82
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 790 > 0	38,22
ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 790 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 797	38,22
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 798	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804	5,73
TOTAL OTROS PASIVOS	480		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	42.805,73	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489		EN EL EXTERIOR	807	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVA LEGAL	507	154,51	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	2.167,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
RESERVA DE CAPITAL	511	14.957,74	= UTILIDAD GRAVABLE (810 + 806 + 808 + 807 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0)	814	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		= PÉRDIDA (812 - 804 - 806 - 807 + 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 0)	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD GRAVABLE	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	50,71	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	32,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	17.661,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	32,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 460 + 470 + 480 + 500	60.467,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTI)			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
FIRMA CONTRADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	
NOMBRE: ANTONIO SAMAN			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	
C.I. No. 0901538363			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	825	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	826	
MEDIANTE COMPENSACIONES			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			PAGO PREVIO	801	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801	
			INTERESES POR MORA	803	
			MULTAS	804	
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	
				8,43	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805	NC No.	815	USD	816	NC No.	816	USD
805	USD	815	USD	816	USD	816	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				AÑO			