

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: 0990007306001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: A. SAMAN CIA. LTDA. 303 EXPEDIENTE: 20478

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	236,77	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	803
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	805
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	807
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	809
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	812
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	90,33	813
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA años anteriores)	324	-	815
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA año corriente)	325	-	817
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	819
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	820
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	822
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	65.664,46	823
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	824
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	825
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	826
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	827
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	828
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	829
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	65.991,56	830
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	-	801
EDIFICIOS	342	101,87	802
OBRAS EN PROCESO	343	-	803
INSTALACIONES	344	1.287,26	804
MUEBLES Y ENFERES	345	6.704,55	805
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	806
NAUTICAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	807
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	808
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	809
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.264,00	810
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	10.935,05	811
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	812
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.422,63	813
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	814
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	815
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	816
TOTAL ACTIVO FIJO	357	-	817
370 OTROS ACTIVOS		EXPORTACIONES NETAS	
ACTIVO DIFERIDO		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	818
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	819
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-	820
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	821
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	822
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	823
ACTIVOS LARGO PLAZO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	824
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	825
OTROS	383	-	826
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-	827
INVERSIONES A LARGO PLAZO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-	828
OTRAS	386	-	829
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	830
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL INGRESOS	
336 + 353 + 376 + 387	388	67.414,19	831

ESTADO DE RESULTADOS			
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	49.800,00	711
LOCALES	401	49.800,00	712
DEL EXTERIOR	402	-	713
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	403	-	714
LOCALES	403	-	715
DEL EXTERIOR	404	-	716
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	405	-	717
LOCALES	405	-	718
DEL EXTERIOR	406	-	719
OBLIGACIONES	407	-	720
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-	721
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	-	722
CON EL IESS	409	-	723
CON EMPLEADOS	410	-	724
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	-	725
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-	726
PROVISIONES	413	-	727
CRÉDITO A MUTUO	414	-	728
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	49.800,00	729
440 PASIVO LARGO PLAZO		INGRESOS POR REEMBOLSO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	801
LOCALES	441	-	802
DEL EXTERIOR	442	-	803
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	804
LOCALES	443	-	805
DEL EXTERIOR	444	-	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	445	-	807
LOCALES	445	-	808
DEL EXTERIOR	446	-	809
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-	810
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	811
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-	812
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-	813
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	814
PROVISIONES	451	-	815
CRÉDITO A MUTUO	452	-	816
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	-	817
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL INGRESOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	831
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	832
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	833
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-	802
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483	-	803
TOTAL DEL PASIVO	484	49.800,00	804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 191 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.L)		UTILIDAD GRUPO	805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	806	47,80
FIRMA CONTADOR		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-
NOMBRE: ANTONIO SAMAN VICENTE BURAY M.		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	808	-
C.I. No. 0901538363 RUC No. 0906099502001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	809	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	810	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL PAIS	811	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		EN EL EXTERIOR	812	-
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	813	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (25% X 15%)	814	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	815	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	816	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFORMACIÓN	818	-
		= UTILIDAD GRUPO	819	-
		= PERDIDA	820	47,80
		UTILIDAD GRUPO	821	-
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	822	-
		(-) ANTICIPO PAGADO	823	-
		(-) RETENCIONES EN FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	824	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS	825	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	826	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	827	-
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	830	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		802	-
INTERESES POR MORA		803	-
MULTAS		804	-
TOTAL PAGADO		805	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	INC No.	816	INC No.	826	Resol. No.	836	Resol. No.
807	USD	817	USD	827	USD	837	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: 838 MES: 839 DÍA: 840			