

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 17

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990559635001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Sanigal laminados del Ecuador C. S. A.	203 EXPEDIENTE: 2005-1
------------------------	---	------------------------

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	507
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RESERVA DE CAPITAL	509
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		499 + 598
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	603
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	606
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	608
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	INGRESOS POR REEMBOLSO	610
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	<b>TOTAL INGRESOS</b>	699
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359 + 365	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIO	723

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	CLIENTES RELACIONADOS	381
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	CLIENTES NO RELACIONADOS	382
OTROS	383	OTROS	383
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387
OTRAS	389	OTRAS	389
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393
OTROS ACTIVOS	394	OTROS ACTIVOS	394
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397

<b>400 PASIVO</b>		<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	
LOCALES	411	LOCALES	411
DEL EXTERIOR	413	DEL EXTERIOR	413
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
LOCALES	415	LOCALES	415
DEL EXTERIOR	417	DEL EXTERIOR	417
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>		<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS</b>	
LOCALES	419	LOCALES	419
DEL EXTERIOR	421	DEL EXTERIOR	421
<b>OBLIGACIONES</b>		<b>OBLIGACIONES</b>	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425
CON EL IESS	427	CON EL IESS	427
CON EMPLEADOS	428	CON EMPLEADOS	428
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430
PROVISIONES	431	PROVISIONES	431
CRÉDITO A MUTUO	432	CRÉDITO A MUTUO	432
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>	
LOCALES	441	LOCALES	441
DEL EXTERIOR	443	DEL EXTERIOR	443
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	
LOCALES	445	LOCALES	445
DEL EXTERIOR	447	DEL EXTERIOR	447
<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS</b>		<b>PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS</b>	
LOCALES	449	LOCALES	449
DEL EXTERIOR	451	DEL EXTERIOR	451
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>		<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457
PROVISIONES	459	PROVISIONES	459
CRÉDITO A MUTUO	461	CRÉDITO A MUTUO	461
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	ANTICIPO CLIENTES	471
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	INGRESOS ANTICIPADOS	481
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489

<b>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.)</b>		<b>UTILIDAD CAMPO 814</b>	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	899 - 901
INTERESES POR MORA	902	INTERESES POR MORA	902
MULTAS	904	MULTAS	904
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 INVC No.	910 INVC No.	912 INVC No.	914 INVC No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO: 923	MES: 924
			DÍA: 925