

50 0031661

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
		ANIO:	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2005	Nº Empleado bajo norma
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SETMABAS S.A.		EXPEDIENTE 34820	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	28.308,99	500 PATRIMONIO NETO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		CAPITAL SUSCRITO, ABRIDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	42.248,81	(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
U.1 PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	682,75	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVAS LEGALES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAÍS)	2.070,00	RESERVA DE CAPITAL	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VENTA AL EXTERIOR)	674,20	RESERVA POR VALUACIONES DIFERENCIAS Y OTROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICIA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29.451,764
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ALICIA)	3.111,36	(+) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		UTILIDAD DEL EJERCICIO (desde Participaciones, Impuestos y Reservas)	18.724,21
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PERÍODO DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL PATRIMONIO NETO	49.375,85
INVENTARIO DE PROTECTORAS Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 595 = 187.383,30
INVENTARIO DE PROTECTORAS Y MATERIALES EN ALMACÉN	50.507,72		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
SEGUIMOS PAGANDO POR ANTICIPO	209,58	ESTADO DE RESULTADOS	
ARMENIOS PAGANDO POR ANTICIPO		600 INGRESOS	
DRIVENOS PAGANDO POR ANTICIPO		VENTA NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 10%	259.397,83
OTROS ACTIVOS PAGANDO POR ANTICIPO		VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 2%	34.702,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	126.447,91	EXPORTACIONES NETAS	
340 ACTIVO FIJO		INGRESOS PROVENIENTES DE VENTA DE BIENES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		FINANCIAMIENTOS FINANCIEROS	
TERRENOS	6.500,00	OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS		REGISTROS DE SOCIEDADES	
CIRAS EN PROCESO		DIARIOS DE SOCIEDAD	
INSTALACIONES		OTRAS RENTAS	
MUEBLES Y ENERGÉTICOS		UTILIDADES DE ACTIVOS FÍSICOS	
MÁQUINAS Y EQUIPO	6.917,42	INGRESOS DE SOCIEDAD	
NAVEZ AERONÁUTICA BARCOS Y SINLAJES	44.702,25	TOTAL INGRESOS	294.100,41
equipos de COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	5.059,64	700 COSTOS Y GASTOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	30.219,64	TIAS DE MATERIA PRIMA	
IMPRESIONES, COPIADORA, FOTOCOPIADORA Y OTROS	32.463,56	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	71.436,79
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRA ATACAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.122,07
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	75.113,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	60.935,39	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	50.507,72
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPRESIONES, COPIADORA, FOTOCOPIADORA Y OTROS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309 + 388 = 687.383,30	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
379 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS, CAMBIO (diferencias año 2004)		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DEFERIDOS		BAJO DE INVENTARIO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		BUSQUEDA, SALARIO Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.045,94
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	309 + 388 = 687.383,30	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDA FONDO DE RESERVA)	5.276,60
TOTAL ACTIVO FIJO	60.935,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.947,79
400 PASIVO		GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN NACIONAL	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	7.231,19
LOCALES	13.198,75	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	2.769,25
DEL EXTERIOR	19.700,55	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	9.847,09	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.262,30
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	11.160,00
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	COMISIÓN A SOCIEDADES	
CON EL IESS	518,44	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2.969,23
CON EMP. EXTER.	3.259,94	COMBUSTIBLES	4.051,27
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LUBRICANTES	
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
PROVISIONES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		SEGURIDAD Y PRUEBAS (DIFERENCIAS Y OTRAS)	424,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.874,31
410 PASIVO LARGO PLAZO		TRANSPORTE	512,57
ACTIVOS CONTINGENTES (Normativa)		GASTOS DE GESTIÓN (expensas a accionistas, trabajadores y clientes)	2.264,39
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 388 = 787.383,30	GASTOS DE VIAJE	5.748,36
400 PASIVO		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.300,93
LOCALES	13.198,75	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	19.700,55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	891,87
LOCALES	9.847,09	DIFERENCIACION DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	12.482,23
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIÓN E INMOVILIZADA)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	422,49
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS	518,44	LOCALES	291,22
CON EMP. EXTER.	3.259,94	AL EXTERIOR	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	1.490,06
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL	2.418,10	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	4.405,70
EN POR PAGAR DEL EJERCICIO	6.241,40	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	
CON EL IESS	518,44	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 608)	
CON EMP. EXTER.	3.259,94	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PARTICIPACIÓN EN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.405,70	LOCALES	14.148,25
TRANSFERSIAS CASA MATRIZ Y SUBSIDIARIAS (EN MINES)		DEL EXTERIOR	
PROVISIONES		PERDIDA SE CARGA AL GASTO	
CRÉDITO A MUTUO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.490,06
TOTAL PASIVO CORRIENTE	69.589,97	PERDIDAS EN CARTERA	
410 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	264.729,10
LOCALES	13.198,75	600 CONCILIACIÓN Y TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	19.700,55	UTILLADO DEL EJERCICIO	889.799 > 3
LOCALES	9.847,09	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799 > 3
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	29.371,31
CON LA ADMINISTR			