

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° 50

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005

104

N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

N° Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990766436001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SANCTIBAR S.A.

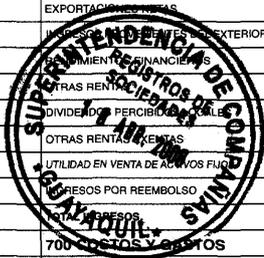
203 EXPEDIENTE 42617-95

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 --	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 1,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	RESERVA LEGAL	507 1.74
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 --	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318 --	RESERVA DE CAPITAL	509 1,057.65
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 10.10	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 1,692.81
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 --	TOTAL PATRIMONIO NETO	599 366.58
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 --	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 499 + 598 570.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 --		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332 --		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 10.10		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
TERRENOS	341 --	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 --
EDIFICIOS	342 2,791.36	EXPORTACIONES NETAS	603 --
OBRAS EN PROCESO	343 --	INGRESOS DE BIENES DEL EXTERIOR	604 --
INSTALACIONES	344 --	INGRESOS FINANCIEROS	605 --
MUEBLES Y ENSERES	345 --	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	606 --
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 --	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN CASH	607 --
NAVÍOS, BARCAZAS Y SIMILARES	347 --	OTRAS RENTAS FINANCIERAS	608 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 --	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 --	IMPRESOS POR REEMBOLSO	610 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 --	IMPRESOS	611 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358 2,231.39	700 GASTOS Y COSTOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 559.97	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 559.97	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO FIJO	368 559.97	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 --
370 OTROS ACTIVOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 --
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 --	BAJA DE INVENTARIOS	723 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 --	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 --
ACTIVOS LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 --
CLIENTES RELACIONADOS	381 --	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 --
CLIENTES NO RELACIONADOS	382 --	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 --
OTROS	383 --	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384 --	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 --	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 --
OTRAS	388 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 --
OTROS ACTIVOS	394 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	395 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 --
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 --
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 --
		COMBUSTIBLES	737 --
		LUBRICANTES	738 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 --



TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 742

400 PASIVO TRANSPORTE 743

410 PASIVO CORRIENTE GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	GASTOS DE VIAJE	745	--
	DEL EXTERIOR	413	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
	DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	203.49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	--
	DEL EXTERIOR	421	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	--
	CON EL IESS	427	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
	CON EMPLEADOS	429	--	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	--
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	--	AL EXTERIOR	755	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	--	
PROVISIONES	431	--	AL EXTERIOR	757	--	
CRÉDITO A MUTUO	432	--	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	203.49	AL EXTERIOR	759	--	--

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	OTROS GASTOS	LOCALES	761	--
	DEL EXTERIOR	443	--		DEL EXTERIOR	762	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
	DEL EXTERIOR	447	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--	

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

1	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	--
PROVISIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--	
PROVISIONES	459	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--	
CRÉDITO A MUTUO	461	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	EN EL EXTERIOR	807	--	--	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES VENCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810	--	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--	

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	490	203.49	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--

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. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	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	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE:	MARIA GOMEZ S.	NOMBRE:	ING. AMADO MORAN B.
C.I. N°	0904271509	RUC N°	0903073286001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERESES POR MORA		903	--
MULTAS		904	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
912	913	914	915	916	917	918	919
Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°	Resol. N°
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO:	MES:	DIAS:			

RECEBIÓ EN OFICINA DE LA GERENCIA GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. EL 03/03/2004 A LAS 10:00 HORAS.