DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0 017562 No. DE COMPAÑIAS **BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2003 203 EXPEDIENTE43295.86 201 RUC 0990804524001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIOS SAMOA S.A. **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 807 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 NOITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 55,29 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 335 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 716 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 55.29 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 IO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 341 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION 1.869,02 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 722 EQUIPO DE COMPUTACION 347 723 GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 725 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secio 727 TO CTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.869,02 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS ACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INI 363 (-) Aİ. 721 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR: A EXTRANJEROS POBLERIVICIOS OC TOTAL ACTIVO FIJO 733 1.869.02 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES BLESTED BENT STAN NAT GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EN PROOF GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 378 SALDO OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PROI TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUC 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TE CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 363 TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 793 391 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL 397 755 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 1.924.31 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 750 LOCALES COMBUSTIBLES 760 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 781 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES 702

GASTOS DE GESTION

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

784

GASTOS DE VIAJE

417

410

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

LOCALES

PRESTAMOS DE SUCURSALES

OBLIGACIONES '	CON EL IESS	425	777	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y C	DTROS	767	
CON EMPLEADOS		427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACION ACELERADA DE AC	TIVOS FIJOS	769	_
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E	INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		CUENTAS INCOBRABLES		771	
40 PASIVO LARGO PLAZO		Land		BAJA DE INVENTARIOS		772	
CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCI	AS DE CAMBIO	773	-
PAGAR PROVEEDORES	DELEXTERIOR	443		U	OCALES	774	-
ORLUGACIONICE CON	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	L EXTERIOR	775	
OBLIGACIONES CON NISTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
	LOCALES	449	(00.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIO		777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		451	600,76			779	
DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS DE ADMINIST			
		453	-	780 GĂSTOS NO OPERACIONALES		0.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	b <u>-</u>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489	600,76	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	
170 PASIVO DIFERIDO			Y	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <		798	
NTICIPO CLIENTES		471	* -	800 CONCILIACION TRIBU	JTARIA		
TROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798		802	
880 OTROS PASIVOS		B000000	L	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
NGRESOS ANTICIPADOS		481	- *	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
		72.2				804	
TROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTAL OTROS PASIVOS		489	-	IN GASTOS NO DEDUCIBLES	N EL PAIS	806	
SPAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	600,76	le le	N EL EXTERIOR	807	
ASIVOS CONTINGENTES		498	<u> </u>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GEI	NERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
00 PATRIMONIO NETO	4.			(4) PARTICIPACION A	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		591	800,00	(+) PARTICIPACION A	OTRAS RENTAS EXENTAS	810	_
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	- 000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	_
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
		509				814	
RESERVA DE CAPITAL			523,55	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		2000000	
TROS SUPERAVITS		.531	mangati tara - A a aya 📟 ti Anya Anti 🔻 i i i a ay		803-804-8854808+807+808+809+810-811-812-813-01	815	The state of the s
JTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	835	
-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	S	ALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	
TILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUS	SADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	55-29
OTAL PATRIMONIO NETO		598	1.323.55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
FOTAL DACING V DATRIBONIO				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	_
		Participant of the Participant o	1,924,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						899	55,29
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PA	GAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
<u>.</u> .				CALCULO DEL ANTICIPO DEL		60000000	
the Elwin	z ·		27 - 28 - 1	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
	<u>-</u>	11	echigos este				
FIRMA REPRESENTANTE LEG	3AL	Fi	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y	FORMA DE PAGO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
OMBRE: RAFAELA OR	RANTIA P NOMBRE: J	IAN	RODRIGUEZ	PAGO PREVIO '	-	901	_
199 C.I. No. 0909317281 199 RUC No.			13069985001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	962	-
0.11. 24.22.22.22	IEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		903	-
c.i. No. 090931728				 		904	
C.I. No. 090931728 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E			_	MULTAS		999	
C.I. No. 090931728 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES					902 + 903 + 904	VZP AND AND AND	
C.I. No. 090931728 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES		967	_	TOTAL PAGADO			
C.I. No. 090931728 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES			-	TOTAL PAGADO			
c.i. No. 090931728 EDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E EDIANTE COMPENSACIONES	DETALLE DE I			1	DETALLE DE		
98 C.I. No. 090931728	DETALLE DE I	NOTAS		1		COMPEN	
C.I. No. 090931728 IEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, E IEDIANTE COMPENSACIONES REDIANTE NOTAS DE CREDITO	7004	NOTAS	DE CREDITO		DETALLE DE	COMPEN	ISACIONES

181 11:38:02 04/12/2004 84 1 cparadaa DN 3070 PAGD INFUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-042-002815-6 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO