



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

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

No. 0 0026891

**FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 990804524001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS SAMOA S.A. 203 EXPEDIENTE 3295.86

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA BANCOS	311	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
(-) CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>700</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	<b>710</b>	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRANSITO	330	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	ADQUISICIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>55,29</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
TERRENOS	341	1.869,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EDIFICIOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.869,02</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. ( primas y cesiones)	729	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
(-) Amortización acumulada	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.869,02</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>750</b>	---
OTRAS	389	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
OTROS ACTIVOS	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.924,31</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
LOCALES	411	270,27			
DEL EXTERIOR	413	---			



