

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 0990804524001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PREDIOS SAMOA S.A.	203 EXPEDIENTE 43295.86
--------------------------------------	--	--------------------------	---	----------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
-------------------	----------------------------

310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
-----------------------------	---	-----	--------

CAJA BANCOS	311	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	523,55
(-) 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	55,29	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	---
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	598	1.323,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	599	1.924,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---			
CADERÍA EN TRÁNSITO	330	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---			
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	55,29			

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
------------------------	---------------------

ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA 12%	601	---		
TERRENOS	341	1.869,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON IVA 0%	602	---
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES EXENTAS	603	---
OBRAS EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
INSTALACIONES	344	---	TOTAL INGRESOS	699	---
MUEBLES Y ENSERES	345	---			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---			
BIENES DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	---			
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	---			
ACUMULACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.869,02			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
-------------------------------	----------------------------

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	1.869,02	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
TOTAL ACTIVO FIJO	398 + 368	1.869,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---

370 OTROS ACTIVOS	800 BAJA DE INVENTARIOS
--------------------------	--------------------------------

RESERVA DIFERIDO	371	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	801	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	802	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	803	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	374	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	804	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	805	---
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	806	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	807	---
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	808	---

ACTIVOS LARGO PLAZO	900 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
----------------------------	---

CLIENTES RELACIONADOS	381	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	901	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	902	---
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	903	---
COMISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	904	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	905	---
OTRAS	386	---	COMBUSTIBLES	906	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	LUBRICANTES	907	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	908	---
TOTAL ACTIVOS	399	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	909	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	910	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	911	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	1.924,31			



410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE		743	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411		GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
	DEL EXTERIOR	412	270,27	GASTOS DE VIAJE	745	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
	DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
Prestamos de accionistas	LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
	CON EL IESS	427		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
	CON EMPLEADOS	428		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430		AL EXTERIOR	755	
PROVISIONES		431		LOCALES	756	
CRÉDITO A MUTUO		432		AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	270,27	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
				AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		OTROS GASTOS	761	
	DEL EXTERIOR	443		LOCALES	762	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445		DEL EXTERIOR	763	
	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	330,49	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA	766	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
Obligaciones emitidas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
Provisiones para jubilación patronal		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
Provisiones		458		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	330,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
Anticipo clientes		471		EN EL PAÍS		807
Otros pasivos diferidos		473		EN EL EXTERIOR		808
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
Ingresos anticipados		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
Pasivos contingentes (Informativo)		498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
TOTAL DEL PASIVO		499	600,76	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		814
				= PERDIDA 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 ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

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	55,29
(-) 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		899	55,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		907	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
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			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(Cuentas 824 y 825) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	

11:02:40 (4/12/2006 01:04:09:55)
 EN SU FAVOR PAGO IMPUESTOS H=H
 Imp. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 CHECKER No.: 57-001-003767-8
 (500.00 IMP. BULLIONARIO)