

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990833265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIEMME S.A. 203 EXPEDIENTE 4387086

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 264.307,60		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS 311	8.852,47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---	EXPORTACIONES NETAS 603 ---		
ENGRABABLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	20.746,39	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	---		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 ---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	68.505,59		OTRAS RENTAS 607 50,94	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	27.390,01		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 806 ---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	11.579,51	TOTAL INGRESOS 699 264.358,54		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	---	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	---	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	1.475,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---		
	DIVID. PAGADOS POR ANTICIPADO 334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	138.549,51	SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
	TERRENOS 341	29.818,20	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
	EDIFICIOS 343	604.041,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	41.226,56	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---		
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---		
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	114.076,61	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	561.010,02	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y cesiones) 729 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	---	SUELDOS Y SALARIOS 732 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369	561.010,02	MANO DE OBRA INDIRECTA			
37 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---		
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---		
	OTROS 383	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	---	BAJA DE INVENTARIOS 747 ---		
	OTRAS 389	---	OTROS COSTOS 748 ---		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
OTROS ACTIVOS 394	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	---	SUELDOS, SALARIOS 750 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399	699.559,53	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	1.030,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---		
	DEL EXTERIOR 413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	112.843,38	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---		
	DEL EXTERIOR 417	75.056,29	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	127.970,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---		
	DEL EXTERIOR 421	---	COMISIONES EN VENTAS 760 ---		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	1.990,35	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---		
	CON EL IESS 425	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---		
	CON EMPLEADOS 427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 2.160,18			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	---	GASTOS DE GESTIÓN 765 2.358,68			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	27.952,71	GASTOS DE VIAJE 766 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	346.847,85	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 ---		
	DEL EXTERIOR 443	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 ---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	26.705,07	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 34.324,80		
	DEL EXTERIOR 447	148.841,75	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---		
	DEL EXTERIOR 451	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	---	INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453	---	LOCALES 775 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	---	AL EXTERIOR 776 24.792,94			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 31.533,54			
OTRAS PROVISIONES 459	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 78.393,40			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 39.873,51			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	175.546,82	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---		
ANTICIPO CLIENTES 471	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789 ---			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 258.828,22		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 5.530,32			
OTROS PASIVOS 483	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499	522.394,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 5.530,32			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 ---		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	27.211,33	EN EL PAÍS 806 ---			
RESERVA LEGAL 507	638,09	EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	173,52	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509	165.476,86	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	5.742,83	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	27.025,51	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	4.147,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	177.164,86	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699.559,53	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 5.530,32			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			UTILIDAD CAMPO 814		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Mirian Fernandez</i>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 5.530,32		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 1.382,58		
NOMBRE: MIRIAN FERNANDEZ			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 707,32		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 7.877,47		
C.I. 0906598545			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 ---		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898 ---		
RUC N° 0902501121001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 7.202,21		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO 901 ---		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA 903 ---		
			MULTAS 904 ---		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 ---		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°	919 USD	925
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	924	925
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO 923	MES	924	SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN