

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: 0990823265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SIEMPRE S.A. 203 EXPEDIENTE: 4387086

ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	20.545,59
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
ENDEBIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	39.710,80
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	389,67
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	291.418,30
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.831,58
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21.295,11
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	10.196,93
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	8.514,27
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	2.369,89
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	398.492,79
340 ACTIVO FIJO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
	TERRENOS	341	29.818,20
	EDIFICIOS	342	575.470,44
	OBRA EN PROCESO	343	---
	INSTALACIONES	344	---
	MUEBLES Y ENSERES	345	---
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	41.226,56
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---
	VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	148.401,41
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	598.113,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	598.113,79
370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---
ACTIVOS LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	---
		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---
	OTRAS	389	---
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---
	OTROS ACTIVOS	394	---
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---
	TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 379 + 397	1.096.606,58
400 PASIVO		700 COSTOS Y GASTOS	
410 PASIVO CORRIENTE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	32.757,87
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	26.705,07
	DEL EXTERIOR	417	81.250,50
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	213.130,47
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.826,51
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	9.646,26
	CON EL IESS	427	---
	CON EMPLEADOS	428	---
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---
	PROVISIONES	431	---
	CRÉDITO A MUTUO	432	---
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	365.316,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	425.186,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
	PROVISIONES	459	---
	CRÉDITO A MUTUO	461	---
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	415.186,25
470 PASIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	ANTICIPO CLIENTES	471	---
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---
480 OTROS PASIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---
	TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	790.502,93

ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	280.284,30
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---
	EXPORTACIONES NETAS	603	---
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
	OTRAS RENTAS	606	---
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	---
	TOTAL INGRESOS	699	280.284,30
700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
	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	---
	BAJA DE INVENTARIOS	723	---
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	---
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	---
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31.096,62
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	---
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	12.564,00
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	12.089,93
	COMBUSTIBLES	737	---
	LUBRICANTES	738	---
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	7.018,24
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	2.348,92
	TRANSPORTE	743	---
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
	GASTOS DE VIAJE	745	---
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	10.951,47
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.301,49
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	34.324,60
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	389,67
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---
	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	11.001,32
	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	41.045,22
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	---
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	757	---
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	---
	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	72.177,49
	OTROS GASTOS	761	2.149,53
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	---
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	---
	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	---
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	241.599,34

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	810
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
	= 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
	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		898
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		899
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		897

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *MIRIAN BERNANDEZ* FIRMA CONTADOR: *EDDIE HERRERA*

198 C.I. No. 090659845 199 RUC No. 0902501121001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.131,99
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 1.131,99
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 1.131,99

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	USD	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
		912	USD	922		918	USD
						919	RES.
						920	RES.
						921	RES.
						922	RES.
						923	RES.
						924	RES.
						925	RES.

RECIBIDO EN LA OFICINA DE REGISTROS DE SOCIEDADES
 EL 30/04/2005 A LAS 10:15 HORAS
 N° 30 0005929
 FORMULARIO 101 IMPTO. A LA RENTA Y FISCAL
 RUC No. 0902501121001