30 0029697

[redacted]

INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO: 2005

[redacted]

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791288882001	SAN SEBASTIAN SASERSA S.A.	49086

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO	
210 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	58.69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) año corriente	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) año anterior	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
[illegible]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
[illegible]UROS PAGADOS POR ANTICIPADO	
[illegible]ENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58.69
240 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	609.72
EDIFICIOS	22,756.15
OBRAS EN PROCESO	111,785.22
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENSERES	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
VEH[illegible]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OT[illegible]TIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135,151.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
[illegible] AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
[illegible]TAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO 240 + 250	
270 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
ACTIVOS LARGO PLAZO	
[illegible] CUENTAS RELACIONADAS	
CUENTAS NO RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
OTRAS	

300 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVA LEGAL	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
RESERVA DE CAPITAL	71,052.21
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA O PÉRDIDAS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	13,984.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1,667.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	57,399.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	135,209.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
EXPORTACIONES NETAS	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INGRESOS POR REEMBOLSO	
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y OTROS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MANO DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	
TOTAL SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
MANTENIMIENTOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIÓN A SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	

[redacted]	
[redacted] DEUDORES LARGO PLAZO	
[redacted]	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	
ACTIVOS [redacted]	
TOTAL DEL ACTIVO	135,209.78
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
[redacted] R POR PAGAR DEL EJERCICIO	
[redacted] CON EL IESS	
[redacted] CON EMPLEADOS	
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	
420 PASIVO LARGO PLAZO	
[redacted] LOCALES	77,809.81
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	
[redacted] ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	
[redacted] ADQUIRIDOS POR TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
PROVISIONES	
CRÉDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	77,809.81
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	
TOTAL DEL PASIVO	77,809.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y COMPROBABLES, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (art. 101 de la Codificación del Código de Ó.L.T.Ó.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SANTIAGO VERGARA A

C.I. No. 170491679-8

NOMBRE: MARCELA SALGADO R

RUC No. 1711934668001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	

COMPRAS	
[redacted] INTERIOR LOCAL	
[redacted] DEL EXTERIOR	
[redacted]	
[redacted]	
[redacted]	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
[redacted]	
INVERSIONES (INVERSIONES INMUEBLES)	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
[redacted] LOCALES	
[redacted] AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIÓN INCOBRABLES	
[redacted] LOCALES	
[redacted] DEL EXTERIOR	
RIESGO DE CAMBIO AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDA EN CADENA	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	
599 PARA LA UTILIDAD TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,667.58
(-) 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	
(-) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 897)	
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 898)	
[redacted] EN EL PAÍS	
[redacted] EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
[redacted] A GASTOS NO DEDUCIBLES DE OTRAS DEL EN EL PAÍS	
[redacted]	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
= UTILIDAD GRAVABLE	
= PÉRDIDA	1,667.58
[redacted] INCENTIVOS Y CAPACITACIÓN	
[redacted] DE CARTERA GRAVABLE 814 - 816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 25%) + (817 * 25%)	
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A PAGAR CORRIENTE 819-820-821-822-823-824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825-826-827-828-829 > 0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (815 * 0.5) - 820 - 822	
FORMA DE PAGO	
[redacted]	
TOTAL A PAGAR 830 - 831	
[redacted]	
MULTA	
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834	

DETALLE DE [redacted]				DETALLE DE COMPENSACIONES			
[redacted] NC No.	[redacted] NC No.	[redacted] NC No.	[redacted] NC No.	[redacted] Nota No.	[redacted] Nota No.	[redacted] Nota No.	[redacted] Nota No.
[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD	[redacted] USD
(CAMPO 812 Y 838) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO [redacted]	MES [redacted] DÍA [redacted]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2009
Ulises Batallas