

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00059841
 RUC: 0991015485001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SAMA S.A. EXPEDIENTE: 57199

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	800,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	TOTAL INGRESOS	608	800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	20,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO	337	20,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.860,72	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.001,20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	11.859,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	364	11.859,52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	COMBUSTIBLES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	11.879,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO	391	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE	392	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE GESTION	763	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	244,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
CON EL IESS	417	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON EMPLEADOS	418	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	615,15	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	860,05	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	422	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
LOCALES	441	---	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	442	---	AL EXTERIOR	775	---
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
DEL EXTERIOR	444	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	179,33
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
DEL EXTERIOR	446	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	179,33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	801	20,67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	802	---
470 PASIVO DIFERIDO	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
480 OTROS PASIVOS	474	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
OTROS PASIVOS	482	---	EN EL PAIS	807	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL DEL PASIVO	484	860,05	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	---
500 PATRIMONIO NETO	486	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9.164,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
RESERVAS (LEGAL FACULTATIVA ESTADUTARIA)	504	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	= UTILIDAD GRAVABLE	816	20,67
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	817	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	734,71	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	20,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	20,67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	821	5,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	11.019,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+500	11.879,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824
			SALDO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA		5,17
			MULTAS		0,44
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

