

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991146776001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SISA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 5958091

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	18697.26	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	123328.60	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	18588.85	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	73455.63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3016.84		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	123328.60	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	3223.38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ARRIEN. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	116981.96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
TERRENOS	341	2659.76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EDIFICIOS	342	6538.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	38207.65	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	44744.77	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2661.44	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	2661.44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-	
370 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-	
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS	751	8629.93	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-	
OTROS ACTIVOS	388	1037.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	4984.56	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	1037.00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	390	120660.40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-	
LOCALES	411	559.98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-	
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	30694.01	
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	5771.56	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SUMINISTROS Y MATERIALES	765	214.08	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	766	-	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	767	-	
OBLIGACIONES			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1119.68	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-	
CON EL IESS	418	48.91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	309.84	
CON EMPLEADOS	419	690.69	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	1160.26	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	2419.26	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES	776	171.46	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	777	-	
DEL EXTERIOR	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	66788.30	
LOCALES	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	118724.00	
DEL EXTERIOR	444	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	118724.00	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	4604.60	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	4604.60	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	76977.70	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	76977.70	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	690.69	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CUENTAS	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	1467.41	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	1467.41	EN EL PAÍS	806	-	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	80864.37	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE REGISTRO DE COMPAÑÍAS	814	3913.91	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	= PÉRDIDA	815	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	3913.91	
RESERVA LEGAL	504	974.15	IMPUESTO A LA RENTA (0.5% * 816) - 820	817	976.41	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	8767.57	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	506	26338.88	(-) RETENCIONES EN LA RENTA	819	1263.43	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	284.95	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2935.43	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	39816.03	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-	
TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	513	120660.40	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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).			PAGO PREVIO			
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Salgado</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA CONTADOR: <i>Wilson Puján</i>			INTERÉS POR MORA			
NOMBRE: JUAN SALGADO			MULTAS			
C.I.: 1706362041			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
NOMBRE: WILSON PUJÁN						
RUC Nº: 0905308623001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	916	Resol. Nº
809	USD	911	USD	913	USD	917	USD
		821					

16 10:10:42 02/24/2006 85 1 r1ayedrf
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H-N
 TIP.IMPTE.: 101 INTD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-004214-3
 USD.00 BANCO MULTIBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN