

FORMA UNO 101 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2004** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMOGGIA S.A.** **203 EXPEDIENTE 66673**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA BANCOS 311 239,10				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --				EXPORTACIONES NETAS 602 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 240,00				TOTAL INGRESOS 699 --			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 --				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
EDIFICIOS 343 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 720 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 363 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 --			
OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 725 --			
ACTIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 726 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 728 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 725 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
OTROS 383 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
OTRAS 388 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS 394 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 240,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
400 PASIVO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
410 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
LOCALES 411 --				OTROS COSTOS 748 --			
DEL EXTERIOR 413 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 415 --				SUELDOS Y SALARIOS 750 --			
DEL EXTERIOR 417 --				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
LOCALES 419 --				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --			
DEL EXTERIOR 421 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 --			
OBLIGACIONES				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --			
CON EL IESS 425 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --			
CON EMPLEADOS 427 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 --				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 --			
LOCALES 441 --				GASTOS DE GESTIÓN 765 --			
DEL EXTERIOR 443 --				GASTOS DE VIAJE 766 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 --			
LOCALES 445 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --			
DEL EXTERIOR 447 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 --			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 --			
LOCALES 449 --				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --			
DEL EXTERIOR 451 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				INTERESES Y COMISIONES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --				LOCALES 775 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				AL EXTERIOR 776 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
OTROS PASIVOS 483 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 --				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 --			
TOTAL DEL PASIVO 499 240,00				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 --			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --				EN EL PAÍS 806 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA LEGAL 507 --				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --				OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 810 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 240,00				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 240,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
SAMOGGIA S.A.				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
NOMBRE PAUL BARRERA V.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
NOMBRE CHRISTIAN BALSECA				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
C.I. No. 0901738377				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
RUC No. 0912160397001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 --			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
				INTERESES POR MORA 903 --			
				MULTAS 904 --			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	USD	910	USD	915	USD	920	USD
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
907	USD	912	USD	917	USD	922	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004



66673