

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

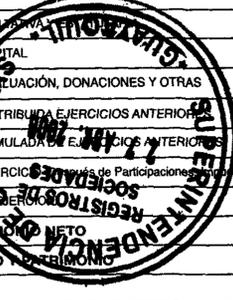
102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 106 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991222847001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SAMOGGIA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **66673**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
CAJA BANCOS	311	239,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVAS	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA DE REVALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Gastos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Gastos y Reservas)	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	240,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	<b>TOTAL PASIVO</b>	599	240,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	0,90			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>240,00</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	608	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699</b>	-
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 + 368</b>	<b>368</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
<b>ACTIVOS A LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
<b>400 PASIVO</b>			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
DE DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
DE DEL EXTERIOR	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
DE DEL EXTERIOR	421	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
OBLIGACIONES	423	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
CON EL IESS	427	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
CON EMPLEADOS	428	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
PROVISIONES	431	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
DE DEL EXTERIOR	443	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
DE DEL EXTERIOR	447	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	449	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
DE DEL EXTERIOR	451	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
PROVISIONES	459	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>468</b>	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>478</b>	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>499</b>	RENTAS Y REPARACIONES (RENTAS)		



**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>601 INGRESOS</b>		699	-
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		700	-
<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		710	-
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		800	-
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	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
	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	817	814 - 816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(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	-
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	897	-

**SAMOGGIA S.A.**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jose Gomez Q.*  
 FIRMA CONTADOR: *Christian Balseca C.*

NOMBRE: **JOSE GOMEZ Q.** NOMBRE: **CHRISTIAN BALSECA C.**  
 198 C.I. No. **0904163805** 199 RUC No. **0912160397001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 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**  
 INTERESES POR MORA **903**  
 MULTAS **904**  
**TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 **906**

DETALLE DE DÉBITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	-	910	N/C No.	-	-
909	USD	-	-	911	USD	-	-
	(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921	-		REGISTRO OFICIAL No.	922	-
					RESOL. No.	916	-
					RESOL. No.	918	-
					RESOL. No.	919	-
					RESOL. No.	924	-
					RESOL. No.	925	-