

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2005** N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **1**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0111231421001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SEMBRIOS TROPICALES S.A.** EXPEDIENTE **6496544**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	312,33	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		120,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS		689,65
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.025,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		65.370,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTRAS RENTAS EXENTAS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10.879,48	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.237,71	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		66.180,35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	37,76	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE		18.493,05	SUELDOS Y SALARIOS		3.240,00
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.217,66
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TERRENOS	341	9.184,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EDIFICIOS	342	41.734,00	PAGOS EFECTUADOS		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	31.017,22	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.155,70	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		5.836,18
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.442,78
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	65.245,70	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	18.846,21	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		14.846,76
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		18.846,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	110.370,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	65.656,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		44.713,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		BAJA DE INVENTARIOS		9.706,44
OTROS	383		OTROS COSTOS		49.289,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	91.993,20	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	394	91.993,20	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		4.069,23
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		174.046,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.968,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411		COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	1.395,57	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		160,40
DEL EXTERIOR	417		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		332,75
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421		SUMINISTROS Y MATERIALES		60,00
LOCALES	421		GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	422	374,45	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.971,52	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL I.E.S.S	425	885,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		395,05
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	6.742,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	15.337,82	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		7.854,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	96.866,27	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
LOCALES	441		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		4.498,52
LOCALES	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		17.370,21
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	66.660,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	479,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	459		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	96.866,27	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	479,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	367,97
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENDIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)	
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	112.204,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	495		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	111,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	50.886,70	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	151,41	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA LEGAL	507	8.883,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	479,68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	61.842,22	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO		174.046,31	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Alexandro Muñoz** FIRMA CONTADOR: **Maria Magdalena**

NOMBRE: **Alexandro Muñoz** NOMBRE: **Maria Magdalena**

C.I.: **0908613243** RUC N°: **0800593894001**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO CONTADOR 24 FEB 2006