

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 30 0009676

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

199 AÑO: 2005
198 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
199 No. Empleados bajo nómina: -

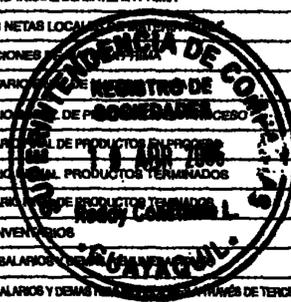
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
191 RUC: 0991321640001
192 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAMANES CUATRO SAMANORCUATRO S.A.
193 EXPEDIENTE: 72812

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		800,00	
CAJA BANCOS	311 151,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	600 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	607 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	608 -
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	609 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	610 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324 -	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	616 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	609 11.896,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 609 13.172,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%	
		-	
TERRENOS	341 13.021,40	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%	602 -
EDIFICIOS	342 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
OBRAS EN PROCESO	343 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
INSTALACIONES	344 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MUEBLES Y ENSERES	345 -	OTRAS RENTAS	606 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES	347 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	TOTAL INGRESOS	600 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -	700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 13.021,40	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 -
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES POR CUENTA DE TERCEROS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 -
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 -
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e intermediarios, trabajadores y oficinas)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 -
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		AL EXTERIOR	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		AL EXTERIOR	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		AL EXTERIOR	760 -
		AL EXTERIOR	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		AL EXTERIOR	763 -
		AL EXTERIOR	764 -
		AL EXTERIOR	765 -
		AL EXTERIOR	766 -
		AL EXTERIOR	767 -
		AL EXTERIOR	768 -
		AL EXTERIOR	769 -
		AL EXTERIOR	770 -
		AL EXTERIOR	771 -
		AL EXTERIOR	772 -
		AL EXTERIOR	773 -
		AL EXTERIOR	774 -
		AL EXTERIOR	775 -
		AL EXTERIOR	776 -
		AL EXTERIOR	777 -
		AL EXTERIOR	778 -
		AL EXTERIOR	779 -
		AL EXTERIOR	780 -
		AL EXTERIOR	781 -
		AL EXTERIOR	782 -
		AL EXTERIOR	783 -
		AL EXTERIOR	784 -
		AL EXTERIOR	785 -
		AL EXTERIOR	786 -
		AL EXTERIOR	787 -
		AL EXTERIOR	788 -
		AL EXTERIOR	789 -
		AL EXTERIOR	790 -
		AL EXTERIOR	791 -
		AL EXTERIOR	792 -
		AL EXTERIOR	793 -
		AL EXTERIOR	794 -
		AL EXTERIOR	795 -
		AL EXTERIOR	796 -
		AL EXTERIOR	797 -
		AL EXTERIOR	798 -
		AL EXTERIOR	799 -
		AL EXTERIOR	800 -



400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		600 - 700 > 0 601 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	602 -
LOCALES	412 -	(-) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603 -
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 607)	604 -
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 608)	605 -
LOCALES	415 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	606 -
DEL EXTERIOR	417 -	EN EL PAIS	607 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419	EN EL EXTERIOR	608 -
LOCALES	420 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	609 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	610 -
OBLIGACIONES	422	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (20% X 15%)	611 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) (15%)	612 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	613 -
CON EL IESS	425 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	614 -
CON EMPLEADOS	426 -	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	615 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	427 -	UTILIDAD GRUABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	616 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	428 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	617 -
PROVISIONES	429 -	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	618 -
CRÉDITO A MUTUO	430 -	BALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 816	619 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 1.276,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	620 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO	
		800 -	
LOCALES	441 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801 802 -
DEL EXTERIOR	442 -	INTERESES POR MORA	803 -
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	MALAS	804 -
LOCALES	444 -	TOTAL PAGADO IMPUESTO (802 + 803 + 804)	805 -
DEL EXTERIOR	445 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	446		
LOCALES	447 -		
DEL EXTERIOR	448 -		
TRÁNSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	449		
LOCALES	450 -		
DEL EXTERIOR	451 -		
OBLIGACIONES FINANCIERAS	452		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	454 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455 -		
PROVISIONES	456 -		
CRÉDITO A MUTUO	457 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 -		

470 PASIVO DIFERIDO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		PAGO PREVIO	
		800 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801 802 -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472 -	INTERESES POR MORA	803 -
480 OTROS PASIVOS		MALAS	804 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	TOTAL PAGADO IMPUESTO (802 + 803 + 804)	805 -
TOTAL OTROS PASIVOS	482 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	483 -		
TOTAL DEL PASIVO	489 1.276,20		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 1958-59 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Nelson Ycaza C.
FIRMA CONTADOR: Rosa Andino

CI. No. 0700203490 RUC No. 0904225885001

FECHA DE CADUCIDAD: 31-12-2005

VALOR PAGADO: 0,00 DOLÁRES