

79.307

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

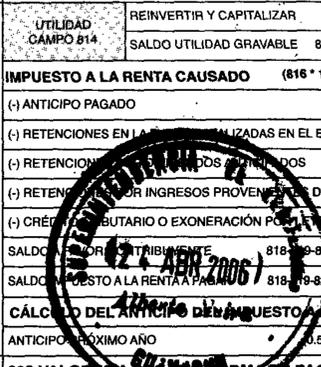
No. **30 0035557**

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		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		203 EXPEDIENTE	
0591418946001		SIAMILE S.A.		79307	
ESTADO DE SITUACIÓN					
300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS			501 200,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			502 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			505 9.217,76		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			507 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			508 13.043,66		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			509 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			512 416,74		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)			513 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)			515 405,74		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			517 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			518 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			519 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			520 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			521 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			522 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			523 53.511,40		
340 ACTIVO FIJO			524 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			525 -		
TERRENOS			526 -		
EDIFICIOS			527 -		
OBRAS EN PROCESO			528 -		
INSTALACIONES			529 -		
MUEBLES Y ENSERES			530 -		
MAQUINARIA Y EQUIPO			531 -		
NAUTICAS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			532 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			533 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			534 13.644,40		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			535 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			536 10.914,64		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			537 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			538 2.729,76		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			539 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			540 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			541 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			542 -		
TOTAL ACTIVO FIJO			543 2.729,76		
370 OTROS ACTIVOS			544 -		
ACTIVO DIFERIDO			545 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			546 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			547 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			548 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			549 6.151,46		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			550 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			551 6.151,46		
ACTIVOS LARGO PLAZO			552 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			553 -		
CLIENTES RELACIONADOS			554 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS			555 -		
OTROS			556 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			557 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			558 -		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			559 -		
OTRAS			560 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			561 -		
OTROS ACTIVOS			562 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			563 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)			564 -		
TOTAL DEL ACTIVO			565 62.392,62		
400 PASIVO			566 -		
410 PASIVO CORRIENTE			567 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			568 -		
LOCALES			569 -		
DEL EXTERIOR			570 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			571 -		
LOCALES			572 -		
DEL EXTERIOR			573 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			574 -		
LOCALES			575 -		
DEL EXTERIOR			576 -		
OBLIGACIONES			577 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			578 135,26		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			579 -		
CON EL IESS			580 -		
CON EMPLEADOS			581 -		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			582 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			583 -		
PROVISIONES			584 -		
CRÉDITO A MUTUO			585 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			586 135,26		
440 PASIVO LARGO PLAZO			587 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			588 -		
LOCALES			589 -		
DEL EXTERIOR			590 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			591 -		
LOCALES			592 -		
DEL EXTERIOR			593 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			594 -		
LOCALES			595 -		
DEL EXTERIOR			596 -		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			597 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS			598 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			599 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			600 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			601 -		
PROVISIONES			602 -		
CRÉDITO A MUTUO			603 38.973,43		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			604 38.973,43		
470 PASIVO DIFERIDO			605 -		
ANTICIPO CLIENTES			606 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			607 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			608 -		
480 OTROS PASIVOS			609 -		
INGRESOS ANTICIPADOS			610 -		
TOTAL OTROS PASIVOS			611 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			612 -		
TOTAL DEL PASIVO			613 39.108,69		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
ING. MARCELO MUÑOZ			MARIA LOAYSA S.		
C.I. No. 0902846759			RUC No. 09180112001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			135,26		
MEDIANTE COMPENSACIONES			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
AÑO: 923			MES: 924		
DÍA: 925			AÑO: 926		



SEMA
BOBIA
20 ABR 2005
10-080