IMPORTEANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 80084

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991428097001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SAMTRAC S.A. EXPEDIENTE 80084, 93

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	(-) 1065,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.358,77	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.706,03	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	43.965,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	226,22	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	17.626,39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.033,93	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	30.453,47
CAJERAS EN TRÁNSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	22.033,93
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA NETAS MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59.712,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSEROS Y EQUIPOS	2.681,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	12.000,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.115,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE IM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesante)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.566,38	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	64,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) 60,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	5.881,88	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	11.187,33
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	5.881,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	59.712,02	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.288,00
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	9.343,33	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	5.843,63	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesante)	-
LOCALES	50,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	84,08
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTIÓN	585,50
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	627,00
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	792,93
CON LA ADM. TRIBUTARIA	11,35	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	166,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	23.309,61	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.374,29	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERES	834,09
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	865,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	16.806,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.806,70
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
OTROS PASIVOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastador campo 707
TOTAL DEL PASIVO	40.374,29	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastador campo 708
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	166,97
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	-
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO	400,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.651,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS SUPERÁVITS	6.172,54	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.113,18	= UTILIDAD GRAVABLE	946,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	= PÉRDIDA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.337,13	UTILIDAD CAMPO 604	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.712,02	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	946,21
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(16 * 16%) + (17 * 20%)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO	-
NOMBRE: JAJON SVERRISSON		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	226,22
D.L. No. 092138975-6		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 619 - 620 - 621 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 618 - 620)
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10,33
		INTERÉS POR MORA	0,12
		MULTAS	0,90
		TOTAL PAGADO	11,35

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

000	NC No.	006	NC No.	012	NC No.	016	NC No.	020	Resol. No.
001	USD	007	USD	013	USD	017	USD	021	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.		008		014		018		022	DÍA
		009		015		019		023	SE
		010		016		020		024	MESES
		011		017		021		025	AÑO
		012		018		022		026	REGISTRO OFICIAL No.