

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

"PARA DIGITALIZAR"

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: 0991441255001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SAILFORD S.A. 203 EXPEDIENTE: 80893

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.380,25	501	800,00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	503	-	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	42.642,70	505	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	507	27,39	RESERVA LEGAL	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	508	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	509	62,67	RESERVA DE CAPITAL	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	512	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	513	8.233,36	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	515	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	517	7.379,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluyendo Participaciones, Retenidos y Reservas)	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	519	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	598	16.502,66	TOTAL PATRIMONIO NETO AL 31 DE MARZO DE 2005	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	599	53.642,50	TOTAL PATRIMONIO	
	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	338	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	45.022,95					
340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
	TERRENOS	341	8.500,00	601	915.303,69		
	EDIFICIOS	342	-	602	677.648,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
	OBRAS EN PROCESO	343	-	603	-	EXPORTACIONES NETAS	
	INSTALACIONES	344	-	604	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
	MUEBLES Y ENSERES	345	-	605	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	606	-	OTRAS RENTAS	
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	607	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	608	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	609	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	610	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	699	1.592.952,04	TOTAL INGRESOS	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.500,00					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				700 COSTOS Y GASTOS			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	8.500,00					
370 OTROS ACTIVOS				710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
ACTIVO DIFERIDO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	240,00	711	-		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	712	1.565.067,46	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	713	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	714	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	120,00	715	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	120,00					
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	719	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	720	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	OTROS	383	-	721	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	722	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	723	-	BAJA DE INVENTARIOS	
	OTRAS	389	-	724	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	725	8.152,77	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	394	-	726	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	727	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	728	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL DEL ACTIVO	399	53.642,50	729	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO				730			
410 PASIVO CORRIENTE				731			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	3.237,62	732	5.006,59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
	DEL EXTERIOR	413	-	733	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	11.975,00	734	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR	417	-	735	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	20.000,00	736	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR	421	-	737	3.126,00	COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	738	-	LUBRICANTES	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	190,93	739	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
	CON EL IESS	427	-	740	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
	CON EMPLEADOS	428	-	741	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.736,29	742	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	743	-	TRANSPORTE		
PROVISIONES	431	-	744	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CRÉDITO A MUTUO	432	-	745	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.139,84	746	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO				747			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	748	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
	DEL EXTERIOR	443	-	749	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	750	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
	DEL EXTERIOR	447	-	751	24,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	752	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
	DEL EXTERIOR	451	-	753	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	754	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	755	-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	756	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	757	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
PROVISIONES	459	-	758	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
CRÉDITO A MUTUO	461	-	759	-	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	760	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
470 PASIVO DIFERIDO				761			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	762	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	763	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	764	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
480 OTROS PASIVOS				765			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	766	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	767	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	768	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL DEL PASIVO	499	37.139,84	769	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DECLARÓ 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.)				UTILIDAD CAMPO 814		814	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
				(-) ANTIPO 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	
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ASTERIO ROMERO NOMBRE: JULIO ROMERO
 198 C.I. No. 0914232160 199 RUC No. 0920554318001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 190,93
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

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				-			

497 14:23:50 04/05/2004 94 1 051146
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS HON
 TIR IMPU... 101 INFO... A LA RENTA Y P
 M... No. 17-065-00723-4