82.502

20 0003012

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 44

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991395539001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIEMBRANUEVA S.A. | EXPEDIENTE 82502

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		15.608,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		936.266,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		92.723,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		441.278,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		67.238,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		4.287.223,63
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		5.812,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
BIENES		–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.747.652,95
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3.082.685,40
EDIFICIOS		5.862.538,75
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.507.143,99
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		101.575,41
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		466.833,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		289.228,72
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.558.691,02
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10.751.314,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		10.751.314,63
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		5.252,65
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		5.252,65
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS		4.376,82
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR SOCIEDADES RELACIONADAS		–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR OTRAS		–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		
OTROS ACTIVOS		4.503,65
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		8.880,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397		16.513.100,60
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		9.279.391,08
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		911.193,45
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES		–
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA		76.260,36
OBLIGACIONES CON EL IESS		857,04
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		2.963,68
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		5.325,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.575.663,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES		–
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES		–
OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		–
HIPOTECAS POR PAGAR		–
OBLIGACIONES EMITIDAS		–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTRAS PROVISIONES		74.308,56
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		7.500.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		7.574.308,56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		517,28
TOTAL PASIVO DIFERIDO		517,28
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
OTROS PASIVOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		17.150.689,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		–
RESERVA LEGAL		–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		–
RESERVA DE CAPITAL		–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		1.103.955,30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.737.564,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		5.579,72
TOTAL PATRIMONIO NETO		637.598,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		16.513.100,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		5.520,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		751.059,16
EXPORTACIONES NETAS		9.439.600,73
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		319,77
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		7.996,73
TOTAL INGRESOS		10.205.435,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE PERSONAL		–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		6.531.701,77
TOTAL COSTO DE VENTAS		6.531.701,77
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		172.741,13
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		16.670,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		49.937,73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		19.727,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		198.036,58
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		65.562,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		906.137,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		1.195,51
AL EXTERIOR		618.733,35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.828.051,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3.590.063,97
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		10.211.065,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		5.579,72
999 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		5.579,72
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606		–
EN EL PAÍS		182.266,35
EN EL EXTERIOR		[illegible]
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		–
OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 NUMERAL 18 LRTI)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		176.687,13
= PÉRDIDA 699-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIDA Y CAPITALIZADA		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		176.687,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 25% + 807 * 25%		44.171,78
(-) ANTICIPO PAGADO		9.429,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		235,07
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 809 - 821 - 822 < 0		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 815 - 809 - 821 - 822 > 0		34.456,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROBADO AÑO (0,5 * 815 - 809)		21.790,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		34.456,25
INTERÉS POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34.456,25

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo cual asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Renato Arana | RUC Nº 0991967552

NOMBRE: Miguel Alvarado | RUC Nº 0700270995001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 34.456,25

MEDIANTE COMPENSACIONES: –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº	RUC Nº
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC Nº	RUC Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –	USD –	USD –

AÑO | SUBS | SEC

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA CIA. - RUC: 0990149490001 - Formulario: 0120104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

422 16:30:06 06/16/2005 RA 1 EVER CH
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Periodo: 2004-12-31 [illegible]