No. 30 0024055

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Clase	Año	No. Formulario que sustituye	No. Empleados hojas adicsa
	2005	—	1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791852105001

Razón Social o Denominación: SAMIRI CIA. LTDA

Expediente: 93652

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6.439,00
CAJA BANCOS	13.174,04	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	RESERVA LEGAL	60,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.022,19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	661,27	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	2.643,38	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	1.090,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.139,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	7.638,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	81.994,58
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y MINISUMINISTROS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.733,35		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.325,39		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	-		
EDIFICIOS	50.550,00		
OBRAS EN PROCESO	-		
INSTALACIONES	-		
MUEBLES Y ENSERES	6.314,38		
MAQUINARIA Y EQUIPO	2.887,98		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	11.947,97		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14.031,54		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	57.669,19		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	57.669,19		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificación año 2004)	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	-		
CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
OTROS	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-		
OTRAS	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-		
OTROS ACTIVOS	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 379 + 367	81.994,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.966,23
400 PASIVO		TRANSPORTE	1.890,90
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias, aduanas, bodegaje, etc.)	-
LOCALES	4.912,80	GASTOS DE VIAJE	4.412,94
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.313,05
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.259,90
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6.940,29
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACD. BIENES DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.012,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	512,82	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCAL 999	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS	88,94	[illegible] LOCALES	-
CON OTRAS PERSONAS NATURALES	302,18	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	[illegible] LOCALES	-
PROVISIONES	-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MATRIZ	-	[illegible] LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.829,31	AL EXTERIOR	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES)	15.000,00
LOCALES	-	LOCALES	3.069,38
DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-	NO QUE SE CARGA AL GASTO	-
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	40.236,77	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
DEL EXTERIOR	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	113.219,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS POR ANTICIPOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2.203,53
ACCIONISTAS POR TERCEROS	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	302,18
PROVISIONES	26.190,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Tasa/factor cuenta 607)	-
CRÉDITO A MATRIZ	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Tasa/factor cuenta 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	66.426,77	EN EL PAÍS	330,08
490 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
GASTOS PAGADOS DIFERIDOS	-	A DIVIDENDOS PROVENIENTE DE OTRAS SOC. (art. 9 LRI)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 LRI)	-
500 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
PUESTOS CONTINGENTES (Provisiones)	-	= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	2.051,40
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	74.356,08	= PÉRDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14)	
		BIENES/TIT. Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	2.051,40
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	512,82
		(-) ANTICIPO PAGADO	1.090,73
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820+821+822+823+824	577,91
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 813+818+825+826+827+828+829 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 813 - 820 - 823)	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	-
		INTERESES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

Representante Legal

Patricia Cáceres U.
Firma Contador

Nombre: ALFREDO CARRASCO
C.I. No. 0103415911

Nombre: PATRICIA CÁCERES
RUC No. 1708627110001

Dirección (calle, número, sector, ciudad) Otras (Fono, Fax, E-mail)

Nombre de Compañía Auditora

Nombre Firma del Auditor

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-	Nota No.	-	Nota No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
Registro Oficial No.		Registro Oficial No.									

DETALLE DE COMPROBANTES

Nota No.	-	Nota No.	-	Nota No.	-	Nota No.	-	Nota No.	-	Nota No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-

Registro Oficial No.

Firma Representante Legal

Firma Contador

Firma Auditor

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC 1791852105001 - RESOLUCIÓN No. NAT/DNCDI/DIR-0177-A 21-04-2004

RECAUDACIÓN INTERNA
- 8 AGO. 2006

HP OAC PC TF HP-UR 17918530000 30002055 $ 0.00 $ 0.00 USD
AGAUDE 0 2006/04/26 COMEC.10042006.3621 No. 10042006.3621