

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.987

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992148454001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANTORISA S. A.** EXPEDIENTE 102987

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-	
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OCASIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	750,00		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MAQUINARIAS, MUJEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
VEHÍCULOS	345	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	-
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	250,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	250,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	732	-

380 OTROS ACTIVOS **740 OTROS COSTOS DE VENTAS**

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	382	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.000,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
339 + 369 + 379 + 397			COMBUSTIBLES	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-

400 PASIVO **760 SUMINISTROS Y MATERIALES**

410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN	762	-
DEBIDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
DEL EXTERIOR	412	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEBIDOS POR INUTILIDADES FINANCIERAS	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	-
LOCALES	413	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
CON EL IESS	416	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
CON EMPLEADOS	417	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	INTERES Y COMISIONES	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	LOCALES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	-	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEBIDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBIDOS POR PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EL IESS	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON EMPLEADOS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO	452	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
439 + 469 + 479 + 489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES	453	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	801	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	805	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	806	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **GABRIEL NAVAS** NOMBRE: **DORA CARVAJAL**
 C.I. No. **0900286147** RUC No. **0904183407001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **000**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **007**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**
 INTERÉS POR MORA **902**
 MULTAS **903**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10,00**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **007**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 N/C No. **910** USD **911** USD **912** USD **913** USD **914** USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. **918** USD **919** USD

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ALIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 03/OCT/2002
 Valor: \$10.00** CAJA:0071 RFF:4723710