

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1790011291001** 202 RAZON SOCIAL **SANTILLA Y MARTINEZ TRUS. C.A. SETAIC** 203 EXPEDIENTE **154072**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	710,818,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	885,191,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	491,203,87	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1,461,711,76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2,346,902,79
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29,652,03			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,231,674,62			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,139,705,11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	1,090,603,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,327,851,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,902,457,38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,860,965,21
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1,860,965,21

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	123,467,37
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,915,48
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	61,114,48
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	30,666,66
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	27,040,11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13,339,71
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	84,606,18
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,134,132,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	18,635,19
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	361,785,18

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,293,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	45,005,25	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,222,750,39
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	47,718,83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	124,152,40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	96,017,26			

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	454,410,63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	124,152,40
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	193,191,04	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	124,152,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	18,622,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	647,601,67			
TOTAL DEL PASIVO	420	743,618,93			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,770,000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	124,152,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	0,01	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	359,19	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	1,233,973,18	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	18,622,36
OTROS SUPERAVITS	507	307,033,54	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	79,147,15	UTILIDAD GRAVABLE	814	105,529,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	3,390,513,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	26,382,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,134,132,00	(-) ANTIPOSIOS	815	1,425,02

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	5,542,17	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 > 0	817	9,659,32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902	9,659,32	U.S \$	926	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,659,32			

919 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	9,659,32	925	No.	927	-
U.S \$		926	U.S \$	928	U.S \$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION DE REGISTRO
- 2 ABR. 2001
Carmen