

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

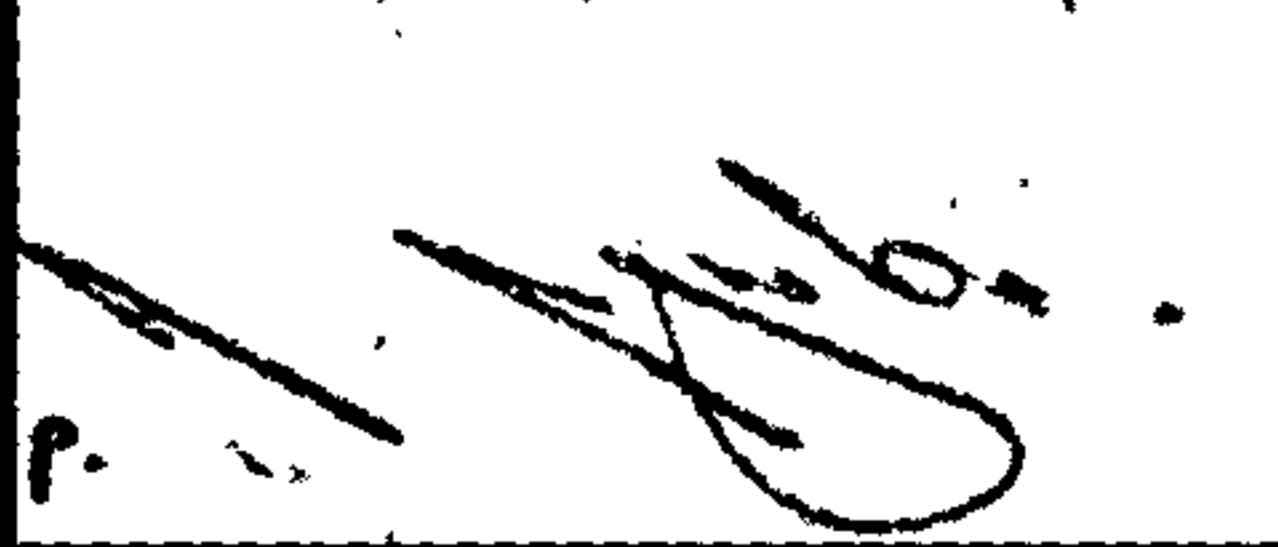
01	RUC	0900000042001	02	EXPEDIENTE	2195003	RAZON SOCIAL	SANTAFE C.LTDA.	03	PROVINCIA	GUAYAS	04	CANTON	GUAYACUIL	05	COD. CANTON	390	06	COD. PROVINCIA	09	07	COD. CANTON	390	08	COD. PROVINCIA	09	09	CALLE	KM 10 1/2 VIA DAULE	10	NUMERO	-	11	TELEF.	252448	12	FAX	251651
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION CACAO EN GRANO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUILLERMO PEREZ OROZCO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090564799-6	18	FECHA DE EMISION	25/07/99	19	FECHA DE VENCIMIENTO	25/07/00	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	SI	25	RRAE	156			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	891.637		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	25.612.864		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	59.993.960	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.581.244.322		Exportaciones	403	2.409.929.623	
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	3.111.079			Otras rentas	408	41.237.901
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	499	2.511.161.484	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	4.299.282		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.615.159.184		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	92.815.800	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	415.896.678		Compras de materia prima	506	1.476.678.502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.742.552.975		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	335.390.308		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.100.207.969		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	206.989.204	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.393.631.992		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	17.874.417	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, mercancías, equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	17.949.609	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517	44.929.999	
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.008.791.176		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	466.788.092		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.857.237.531	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6.683.092		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	381.810.052	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.273.864		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	4.470.419	
Otros pasivos corrientes	206	3.197.187.635		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	93.790.328	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.673.932.683		Impuestos, contribuciones y otros	555	12.363.397	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.362.429	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	86.658.306	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	49.271.389	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.673.932.683		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	633.726.320	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	49.825.150		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	622.010.371		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.197.633	
Reexpresión monetaria	306	644.146.381		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.875.991		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.197.633	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.334.858.493		(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.029.645	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.008.791.176		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	17.167.988	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.291.997	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	0	705	0	706	0	708	0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	0	
				(-) Anticipos pagados	770	4.081.215	
				(-) Impuestos retribuidos	771	218.067	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	7.285	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
Nombre: Ing. Guillermo Velásquez R.				Interés por mora	774	0	
Matr. No. 801 7511				Multas	775	0	
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	0	
Cheque No. 0				Notas de crédito (cargadas)	780	0	
Banco							
S/. 0							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

PRODUBANCO

7 de Octubre No. 5

LEONARDO DEL VALLE

30/10/99