CHARLES AND AND ENGINEER OF THE PROPERTY OF TH

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990000042001 RAZON SOCIAL SANTAFE CIA.LTDA. EXPEDIENTE 21956 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 2.358.18 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 8.466.96 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** OTRAS CUENTAS POR COBRAR **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA No. INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS 86.104.83 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 86.105.98 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 510 MERCADERIAS EN TRANSITO 321 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 232 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 73.9 9.449.96 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUÇTOS TERMINADOS CTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 46.433.65 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 550.110.49 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 14.504.86 **OTROS ACTIVOS FIJOS** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (156.633.06)(-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 19.769.36 454.415.94 **TOTAL ACTIVO FIJO** DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA -CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. . 953 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES -Pinj APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 469.794.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES ENERGIA, AGUAY TELEFONO (-) AMORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 469.794.00 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 132 933.659.90 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 41 702.74 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 19.769.36 602.300.00 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 1.255.12 BIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.149.69 389.53 BACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 400 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 604.647.39 **TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** 2.523.68 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 375.12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412 339.78 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 40 **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 411 **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** AL EXTERIOR 604.647.39 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES** 10.537.82 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRA VENTAS 240.00 4,16 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA 26.930.25 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES -RECUTRO DE 361.259.75 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS SOCIEDADES 71.893.61 OTROS GASTOS NO OPERACIONAL RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO • 71.893.61 TOTAL GASTOS NO OPERACION REEXPRESION MONETARIA 1500 - 3 (32.487.24)**OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (32.487.24) 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (32.487.24)329.012.51 (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 933.659.90 4.16 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (32.483.08)0.5 (814 - 816) ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Lette) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (32.487.24)UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) EN EL PAIS well EN EL EXTERIOR FIRMA CONTADOR FINNA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Ec. Violeta de Román Ing.Guillermo Velasteguí (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 090240396-3 0903950228 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (32.487.24)0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 = UTILIDAD GRAVABLE PAGOPREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 TOTA MPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERSES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULT SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 TOTAGADO 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO **COMPENSACION DOLARES** No. No. US\$ US\$

COR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MPIO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Markey John