

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. B 00099126

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00000000000000000000	02	EXERCICIO	1995	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.					
04	PROVINCIA	CAJAMA	05	CANTON	CAJAMA	06	COD. CANTON	07	COD. CANTON	08	COD. CANTON	09	COD. CANTON
10	CALLE	CALLE 5,5 JTA. 10000000000000000000					11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX	
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTOS BALANCEADO AVITE-CAMARON					15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	TIPO CONTRIBUYENTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	
18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. LILIANA C. BARRERA DE RIVERA					19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	20	09-17767063	21	09-17767063	
22	PERSONAL EMPLEADO	23	DIRECCION	24	ADMINISTRACION	25	PRODUCCION	26	OTROS	27	AUDITOR EXTERNO	28	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30.557.022	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	634.439.320	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11.629.639.617
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.864.324.291	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(67.268.236)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(53.055.749)
Otras cuentas por cobrar	105	103.085.723	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.371.706.532		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	3.152.000
Inventario de suministros y materiales	108	48.475.350		408	706.543.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	49.175.384	TOTAL INGRESOS	409	12.286.279.577
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2.477.416	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	32.933.434	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.069.206.236	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	410.405.938
Terrenos, edificios e instalaciones	151	281.924.215	Compras de materia prima	506	9.765.483.697
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.997.499.584	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	135.645.564	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.371.706.532)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	89.878.263
(-) Depreciación acumulada	155	(1.833.220.656)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	189.572.160
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.681.848.707	Mano de obra indirecta	511	191.369.918
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	286.347.919
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	246.867.943
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	48.074.840
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	100.640.591
Otros activos no corrientes	165	143.578.495	Otros gastos de fabricación	517	226.731.650
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	143.578.495	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.895.333.438	Inventario inicial de productos terminados	520	16.370.010
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(49.175.384)
Cuentas por pagar	201	311.041.712	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	10.150.861.013
Documentos por pagar	202	2.672.046.870	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	18.490.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	203.014.868
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.290.328	Comisiones en ventas y publicidad	552	53.627.921
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	100.131.236
Otros pasivos corrientes	206	171.823.041	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28.442.060
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.193.692.264	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.249.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18.205.161
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.320.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	32.338.811
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.306.122.851
Otros pasivos a largo plazo	214	20.650.000	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.340.650.000	Otros gastos de administración y ventas	561	194.760.961
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.524.342.264	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.972.893.409
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.100.000.000	Pérdida en venta de activos	571	5.409.957
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	129.950.945
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	26.708.918	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	135.360.902
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.043.190.915	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (409-529-569)	580	27.164.253
Reexpresión monetaria	306	(72.556.846)	Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(740.000.952)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(6.791.063)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13.657.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.373.190
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.370.991.174	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.055.978
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.895.333.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	2.679.200
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	14.638.012
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.659.503
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	10.978.509

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.354.349
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.927.602
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	25.761.412

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
	-	-	-	-	-		-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-	
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-	
REEXP. MON.		-	EJER. IMP.	751	-							759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 59, Ley 59)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
										(-) Anticipos pagados		770	-	
										(-) Impuestos retenidos		771	36.593.937	
										SALDO A FAVOR		772	32.933.434	
										IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal										Interés por mora		774	-	
Firma del contador										Multas		775	-	
Nombre										CPA J. YANAM		776	-	
Matr. No.										0.1556		TOTAL PAGADO	780	-
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.				-				S/.		