

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331553001	02	EXPEDIENTE	24135	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN											
07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	ELOY ALFARO	09	CALLE	NEL 6,5 VIA DURAN TAMBO											
10	NUMERO	-	11	TELEF.	800470	12	FAX	800241											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTIO BALANCEADO AVES-CAMARON	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312215	15	RPS CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. LUZ S. HERNANDEZ BUITRAGO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-17767063	18	MONITOR EXTERNO	P.W. 25											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	16	22	PRODUCCION	59	23	OTRAS	-	24	MONITOR EXTERNO	P.W. 25	25	RAZON	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	280'588.855	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	76'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.929'669.037
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.749'770.825	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(932'027.367	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(88'071.445)
Otras cuentas por cobrar	105	289'898.770	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	1.295'902.215		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	9'772.012
Inventario de suministros y materiales	108	13'666.760		408	760'975.098
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	85'001.350	TOTAL INGRESOS	409	16'612.344.702
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	102'176.204	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	8'339.197	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.969'316.809	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.371'706.532
Terrénos, edificios e instalaciones	151	537'803.272	Compras de materia prima	506	11.619'686.848
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3.633'505.149	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	525'200.293	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.295'902.215)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	201'902.079
(-) Depreciación acumulada	155	(2.435'456.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	261'708.603
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.261'052.014	Mano de obra indirecta	511	301'554.940
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	76'113.588
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'712.180
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	114'372.312
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	171'119.030
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	153'533.869
Otros activos no corrientes	165	239'161.415	Otros gastos de fabricación	517	479'800.979
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	239'161.415	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.469'530.238	Inventario inicial de productos terminados	520	49'175.384
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	(85'001.350)
Cuentas por pagar	201	381'141.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	13.430'482.779
Documentos por pagar	202	3.035'044.647	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	31'363.057	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	263'049.425
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'168.975	Comisiones en ventas y publicidad	552	47'929.712
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	190'430.627
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'027.542
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.478'717.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	101'978.212
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'603.112
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.170'600.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	166'716.477
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.969'811.447
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.170'600.000	Otros gastos de administración y ventas	561	277'211.484
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.649'317.688	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3.091'758.038
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	46'555.378
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	15'667.197
Reservas	304	29'424.743	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'222.575
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.025'747.210	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'881.310
Reexpresión monetaria	306	(230'261.559	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.127'075.476	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6'970.327
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	22'377.632	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'910.983
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.020'212.550	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'130.947
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.469'530.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	9'468.126
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'367.031
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	7'101.095

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67'939.771
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'893.625
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'356.504

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	--------------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)

Industrial Procesadora Santay S.A.

R. N. P. R. O. S.

Roberto S. Chaves
Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 ING. RENE VILLO
Matr. No. 801 2876

TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 65'583.267

(-) Impuestos retenidos 771 63'216.236

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 -

IMPUESTO A PAGAR 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 779 -

704

705

706

709

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000