

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331553001	02	EXPEDIENTE	24135-773	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	CON. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN					
09	CALLE	KM. 6,5 VIA DURAN TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	809200	12	FAX	800241				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTOS BALANCEADOS					14	COG. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. LUZ STELLA HERNANDEZ BUITRAGO					17	CEG. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091776706-3										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	73	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	P.V.	25	R.U.A.E	011

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	58.044.866	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.321.360.405
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.314.614.406	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.452.427.367	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	189.637.475
Otras cuentas por cobrar	105	549.229.321	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	3.904.378.819	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	8.182.000	Otras rentas	408	486.651.507
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	193.838.640	TOTAL INGRESOS	499	24.618.374.437
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	57.083.652	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	567.100.509	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.200.044.846	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.295.902.215
Terrenos, edificios e instalaciones	151	969.916.201	Compras de materia prima	506	20.604.547.613
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.593.066.866	Importaciones de productos terminados	507	-
Vehículos	153	541.913.639	(-) Inventario inicial de materias primas	508	3.904.378.819
Otros activos fijos	154	-	Mantenimiento de obra directa	509	330.722.576
(-) Depreciación acumulada	155	3.302.088.471	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	358.385.187
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.802.808.235	Mano de obra directa	511	378.056.997
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	212.533.259
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	16.400.335
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	244.404.408
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	275.685.470
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	367.067.041
Otros activos no corrientes	165	110.501.651	Otros gastos de fabricación	517	380.204.891
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	110.501.651	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.113.354.732	Inventario inicial de productos terminados	520	85.001.350
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	193.838.640
Cuentas por pagar	201	1.048.648.815	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	20.450.693.881
Documentos por pagar	202	5.474.519.338	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	45.125.148	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	405.396.318
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.689.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	62.490.299
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	677.391.301
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	80.535.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.649.982.343	Impuestos, contribuciones y otros	555	207.545.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	72.988.392
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	780.400.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	520.400.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	1.599.730.136
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	780.400.000	Otros gastos de administración y ventas	561	164.579.942
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.430.382.343	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.791.057.898
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 diferencia de cambio	572	89.660.486
Aportes de socios o accionistas para futuro Cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	7.576.816
Reservas	304	31.662.506	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	97.237.302
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.567.812.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	279.385.354
Reexpresión monetaria	306	(457.701.641)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	(2.736.909.354)A	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178.108.163	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	279.385.354
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.682.972.389	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41.907.803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.113.354.732	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.169.404	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	47.495.510	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9.085.752	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	728	59.269.388
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	-

FIRMAS AUTORIZADAS				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-
Nombre	800	ING. RENE VILTON		(-) Impuestos retenidos	771	57.083.652
Matr. No.	801	2876		SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo	Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	2.285.736
S/.	4.170.888			Interés por mora	774	104.070
				Multas	775	1.731.082
				TOTAL PAGADO	799	4.170.888
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	178.108.163