

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		MAYO - DICIEMBRE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC	202	RAZON SOCIAL	102	AÑO
	0000331553001		INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.		1999
		ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		203 EXPEDIENTE	
				2413577	
301	CAJA, BANCOS	410,070,350	601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	68,880,460	602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	33,201,291,554
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	9,039,018,973	603	EXPORTACIONES	-
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,174,923,475	604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	374,908,495
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6,150,938,681	605	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,805,422,456	606	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	607	EXENTOS NO GRAVADOS	-
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	184,886,510	608	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	930,330,900	609	OTRAS RENTAS	692,834,764
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	-	610	TOTAL INGRESOS	33,519,217,823
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS		
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	63,147,933	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
314	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,457,752,788	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
315			704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO			705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	3,036,990,166
351	TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,715,074,984	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	25,348,705,535
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,189,914,848	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
353	VEHICULOS	708,836,949	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	3,805,422,456
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	-	709	MANO DE OBRA DIRECTA	292,473,255
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7,224,451,441	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	523,553,927
356	TOTAL ACTIVO FIJO	8,389,375,150	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	574,925,498
360 ACTIVO NO CORRIENTE			712	SUMINISTROS Y MATERIALES	255,405,274
361	CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	4,700,000,000	713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	30,130,128
362	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	714	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	111,914,958
363	GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	410,122,740
364	APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	480,555,843
365	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	420,557,638	717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	682,043,528
366	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
367	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,120,557,638	719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
370	TOTAL DEL ACTIVO	32,947,685,576	720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	177,369,762
400 PASIVO CORRIENTE			721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	809,641,420
401	CUENTAS POR PAGAR	6,557,410,639	722	TOTAL COSTO DE VENTAS	27,297,126,632
402	DOCUMENTOS POR PAGAR	11,884,208,553	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
403	PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	38,168,632	751	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	768,422,009
404	CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	162,253,607	752	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	148,190,274
405	APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	753	GASTOS DE GESTION	1,052,879,150
406	OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	754	GASTOS DE VIAJE	36,389,671
407	TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,642,041,431	755	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	185,910,781
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			756	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	44,099,547
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	6,013,771,458	757	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	78,232,712
412	PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	758	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	355,786,000
413	LOCALES	-	759	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
414	EXTERNOS	-	760	INTERESES Y COMISIONES	1,979,179,378
415	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	761	LOCALES	-
416	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	762	AL EXTERIOR	-
417	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6,013,771,458	763	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
420	TOTAL DEL PASIVO	24,655,812,887	764	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	382,113,308
500 PATRIMONIO NETO			765	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	418,328,284
501	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	3,300,000,000	766	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,428,528,114
502	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	771	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
504	RESERVAS	88,412,534	772	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	747,946,443
505	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10,973,080,378	773	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	52,484,561
506	REEXPRESION MONETARIA	-	774	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800,411,004
507	OTROS SUPERAVITS	-	775	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6,848,927)
508	UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	5,286,424,374	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
509	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(784,205,850)	801	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	43,199,309,343
510	TOTAL PATRIMONIO NETO	8,291,872,689	802	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	43,983,515,193
520	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,947,685,576	803	(=) UTILIDAD	(784,205,850)
			804	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	531,532,045
			805	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
			806	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(252,673,805)
			807	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			808	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(6,848,927)
			809	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) EN EL PAIS	-
			810	EN EL EXTERIOR	-
			811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
			812	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
			813	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
			814	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
			815	= UTILIDAD GRAVABLE	(6,848,927)
			816	IMPUESTO A LA RENTA	-
			817	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(6,848,927)
			818	(-) ANTICIPOS	-
			819	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
			820	TOTAL RENTA	-
			821	TOTAL SALDO A FAVOR	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Industrial Procesadora Santay S.A.
 "INDPROSA"
 FIRMAS AUTORIZADAS
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 929 9899

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
901	PAGO PREVIO
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
903	INTERESES POR MORA
904	MULTAS
906	TOTAL PAGADO
910	EFFECTIVO SUCRES
911	CHEQUE SUCRES
912	DEBITO BANCARIO SUCRES
913	NOTA DE CREDITO SUCRES
914	COMPENSACION SUCRES
915	EFFECTIVO DOLARES
916	CHEQUE DOLARES
917	DEBITO BANCARIO DOLARES
918	NOTA DE CREDITO DOLARES
919	COMPENSACION DOLARES

Amo - abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065271**

EJERCICIO FISCAL **1999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Enes - abril*

01	RUC	0990331553001	02	EXPEDIENTE	24135703	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	DURAN					
09	CALLE	KM. 6.5 VIA DURAN - TAMBO					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	809200	12	FAX	300241				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALIMENTOS BALANCEADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRA. LUZ STELLA HERNANDEZ					17	CED. DE CREDITACION O PASAPORTE	0917767063										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	25	22	PRODUCCION	48	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	D&T	25	RNAE	019

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	228.447.513	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	192.994.668	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9.327.316.106	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.671.656.886	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	1.222.886.685	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	96.708.793	
Otras cuentas por cobrar	105	3.722.992.893	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.460.228.553		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	38.029.194		Otras rentas	408	448.984.207
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	177.369.762	TOTAL INGRESOS	499	9.580.091.520	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	283.443.262	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	33.585.385	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13.585.861.431	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima <td>505</td> <td>2.814.926.361</td>		505	2.814.926.361	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.774.564.330	Compras de materia prima	506	6.867.860.050	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.624.571.899	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	401.421.232	(-) Inventario final de materia prima	508	3.036.990.166	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	126.236.945	
(-) Depreciación acumulada	155	4.280.383.500	Depreciación de maquinaria, equip., edif. de fra.	510	201.423.784	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.520.173.961	Mano de obra indirecta	511	268.518.234	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales <td>512</td> <td>131.826.131</td>		512	131.826.131	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	6.437.799	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	56.938.339	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	132.395.667	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	137.537.580	
Otros activos no corrientes	165	331.419.094	Otros gastos de fabricación	517	200.148.095	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	331.419.094	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.437.454.486	Inventario inicial de productos terminados	520	112.980.480	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados <td>521</td> <td>177.369.762</td>		521	177.369.762	
Cuentas por pagar	201	1.520.012.684	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.842.869.537	
Documentos por pagar	202	9.232.151.603	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	63.680.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	253.988.486	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	100.720.610	Comisiones en ventas y publicidad	552	14.931.771	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	216.462.004	
Otros pasivos corrientes	206	832.367.504	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	69.688.456	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.748.933.165	Impuestos, contribuciones y otros	555	132.792.027	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones <td>556</td> <td>25.524.663</td>		556	25.524.663	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	20.000.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	783.170.314	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	246.562.807	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.748.933.165	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.763.120.528	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	3.300.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	846.800.577	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	4.657.801	
Reservas	304	89.412.534	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	851.458.373	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.421.031.054	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(777.356.923)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.126.022.392)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(777.356.923)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.634.421.195	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.748.933.165	(-) 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 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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, y asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
FIRMAS: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	-
Nombre: 800	RAFAEL LOY	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No: 801	9893	Interés por mora	774	-
Effectivo	Cheque No. -	Multas	775	-
Si. -	Si. -	TOTAL PAGADO	799	-
		Notas de Crédito (cantidad)	-	-