24135

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 00075**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0146817

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990331553001 | INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. | 2413577 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 31,914.57 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 308.98 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 122,015.85 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 27,850.75 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 598,111.96 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | 130,276.65 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | 11,838.88 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 59,732.71 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 926,348.86 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 160,241.95 |
| [illegible]MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 929,908.04 |
| [illegible] | 353 | 46,386.53 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 582,103.66 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 553,432.86 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | 82,464.73 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 229,360.05 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 369 | 311,824.78 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 370 | 1,791,606.49 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 458,272.99 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 111,614.52 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 2,848.47 |
| [illegible]GACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 11,360.53 |
| [illegible]RTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OT[illegible]SIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 409 | 584,096.51 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 559,631.18 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 419 | 559,631.18 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 420 | 1,143,727.69 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 132,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 3,576.50 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | 983,160.62 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -457,229.28 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -13,629.04 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 647,878.80 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 520 | 1,791,606.49 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | - |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3,431,523.04 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 50,011.57 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 48,757.16 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 118,552.07 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 3,548,820.70 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 152,216.90 |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 2,637,927.66 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | 130,276.65 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 29,881.22 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 95,224.84 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 47,652.58 |
| SUMINISTROS [illegible]ES | 712 | 42,768.04 |
| SEGUROS D[illegible]TARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | 6,209.06 |
| APORTES I[illegible] BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 19,716.87 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 46,487.56 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 55,021.89 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 28,322.73 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| *INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS* | 720 | 37,213.24 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 59,732.71 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 729 | 3,008,633.23 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 90,312.08 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 11,997.85 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | 124,075.67 |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 9,062.67 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 24,026.23 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 12,458.10 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 15,681.82 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 2,400.00 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 132,786.66 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 12,956.18 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 16,588.80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 769 | 452,346.06 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 101,470.45 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 779 | 101,470.45 |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 780 | -13,629.04 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | -13,629.04 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | -13,629.04 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | -13,629.04 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -13,629.04 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | -2,948.67 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -2,948.67 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
DRA. LUZ S. HERNANDEZ
NOMBRE
C.I. 091776706-3

FIRMA CONTADOR
RAFAEL LOY
NOMBRE
C.I. 0903946580

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| - | 925 No. - | 927 - |
| US$ - | 926 US$ - | 928 US$ - |

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06