24135

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0047187

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	24135

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990331553001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.	203 EXPEDIENTE	2413577

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS		311	7,709.88
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	352.70
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	234,254.12
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	28,554.13
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	756,158.75
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	71,306.31
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
REALIZABLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	21,130.80
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	93,223.57
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	21,968.45
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	20,802.68
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,202,353.13
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	73,936.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	86,305.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	920,000.21
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	48,773.55
VEHÍCULOS		349	65,713.09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	19,737.41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	790,333.48
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	424,132.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	424,132.73
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	126,430.81
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	12,279.46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	138,710.27
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	OTRAS	389	250,534.01
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	77,372.64
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	327,906.65
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2,093,102.78
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	191,429.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	397,000.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	225,000.00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,950.47
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	11,158.85
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	427	6,033.37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	154,511.01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	31,905.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,025,988.61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	376,245.70
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	376,245.70
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,402,234.31
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	132,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,576.50
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	1,014,739.62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	5,676.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	470,858.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5,734.21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	690,868.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	2,093,102.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3,516,306.75
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	OTRAS RENTAS	607	207,783.72
TOTAL INGRESOS		699	3,724,090.47
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	231,055.26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	2,385,562.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	93,223.57
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	60,502.60
MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	13,951.74
MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	102,950.99
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	17,872.15
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	7,615.26
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	48,992.43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	108,368.21
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	57,577.84
MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	30,900.74
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	16,636.99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	7,525.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	20,802.68
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	2,975,485.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN			
SUELDOS, SALARIOS		751	156,129.96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	58,043.39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	27,051.48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	11,113.29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	9,221.33
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	6,995.36
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	8,248.85
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	42,714.45
GASTOS DE GESTIÓN		763	14,757.47
GASTOS DE VIAJE		764	10,872.03
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	39,342.79
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	6,670.57
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	9,909.41
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	14,055.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	20,400.00
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	192,319.44
INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	110,028.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	737,873.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	4,996.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	4,996.99
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	3,718,356.26
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	5,734.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5,734.21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	860.13
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	4,874.08
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4,874.08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,218.52
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	15,938.94
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	14,720.42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	ING. GONZALO BASTIDAS	NOMBRE:	RAFAEL LOY
198 C.I. No.	0903976884	199 RUC No.	0903946580001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —		
917	USD —	919	USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

26 NOV 2003

REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02