

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

24135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990331553001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S. A. EXPEDIENTE 2413577

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	17,934.76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2,491,116.35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	371.41	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	234,361.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	24,779.33		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	629,937.43		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	62,798.24		OTRAS RENTAS	22,840.32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	2,513,956.67
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	38,098.24	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	71,418.76	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	7,687.59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	8,374.49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	93,223.57	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1,681,393.85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,046,203.22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	71,418.76	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	62,002.67	
TERRENOS	341	73,936.44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,388.60	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	86,305.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	976,789.72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	49,344.75	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	72,713.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	41,469.84	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	836,749.75	SUMINISTROS Y MATERIALES	20,265.97	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y VEHICULOS	7,513.80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	422,339.76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	53,156.84	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	84,278.96	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	46,733.26	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,800.81	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	422,339.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	26,441.42	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	15,248.81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	15,320.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	80,569.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	20,802.66	
TOTAL ACTIVO	399	1,879,864.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	8,374.49	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,094,679.00	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	72,424.43	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37,771.70	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	250,534.01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	76,880.00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	250,534.01	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5,841.36	
OTROS ACTIVOS	393	80,218.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	330,752.15	COMISIONES EN VENTAS	10,126.33	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,879,864.61	PROMOCION Y PUBLICIDAD	9,560.55	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	7,133.10	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	24,264.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	128,419.63	GASTOS DE GESTION	6,505.46	
LOCALES	411	128,419.63	GASTOS DE VIAJE	32,827.72	
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	31,408.76	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	331,870.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	331,870.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	19,523.25	
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,434.76	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	320,896.09	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	418	320,896.09	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES	423	6,850.63	BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6,850.63	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	61,182.00	
CON EL IESS	425	23,766.37	INTERESES Y COMISIONES	122,502.24	
CON EMPLEADOS	427	6,458.09	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	126,637.47	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	76,529.89	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	99,490.22	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,021,428.17	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625,876.75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	625,876.75	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	376,245.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	
LOCALES	445	376,245.70	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	2,720,555.75
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	206,599.08
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	376,245.70	EN EL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO	468	1,397,673.87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	132,000.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,942.50	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	206,599.08
OTROS SUPERAVITS	511	1,014,373.62	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	461,526.30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	206,599.08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	12,967.44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	482,190.74	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	1,879,864.61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	12,967.44
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: GONZALO BASTIDAS O. C.I. No. 0903976884			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: RAFAEL LOY RUC No. 0903946580001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
808		809		810		811	
812		813		814		815	