

24/35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331553001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0990331553001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL PROCESADORA
203	EXPEDIENTE -----	2413577
311	Caja bancos -----	4,760.00
313	Inversiones financieras temporales -----	2,603.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	354,318.43
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	53,570.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	142,855.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,818.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	78,642.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,654.93
326	Inventario de materia prima -----	83,441.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,568.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	42,297.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	727,390.80
341	Terrenos -----	73,936.44
342	Edificios -----	88,552.35
345	Muebles y enseres -----	19,373.92
346	Maquinaria y equipo -----	1,055,081.66
349	Equipo de computación y software -----	53,180.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	111,308.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,038,733.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	362,699.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	362,699.99
377	Otros activos diferidos -----	12,547.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	12,547.09
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	102,685.42
394	Otros activos -----	518,789.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	621,475.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,724,113.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	207,555.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,085.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	383,900.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,285.27
427	Obligaciones con el IESS -----	14,463.93
428	Obligaciones con empleados -----	13,435.09
431	Provisiones a corto plazo -----	271,107.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	997,831.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	520,808.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	520,808.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,518,640.03
501	Capital suscrito o asignado -----	132,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331553001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

APO	DESCRIPCION	VALOR
07	Reservas legal -----	4,222.82
12	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	764,205.61
15	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	712,719.22
17	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,763.97
98	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	205,473.18
99	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,724,113.21
01	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,884.18
02	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,086,964.18
05	Rendimientos financieros -----	2,125.56
99	TOTAL INGRESOS -----	3,254,973.92
15	Inventario inicial de materia prima -----	94,171.57
16	Compras netas locales de materia prima -----	2,140,264.29
18	(-) Inventario final de materia prima -----	83,441.53
21	Inventario inicial de productos terminados -----	39,695.70
22	(-) Inventario final de productos terminados -----	42,297.13
24	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	152,580.87
26	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	52,420.54
27	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,325.31
29	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,130.16
30	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	40,631.43
32	Mantenimiento y reparaciones -----	146,237.66
34	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,252.00
36	Promoción y publicidad -----	3,510.98
37	Combustibles -----	38,432.43
41	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,957.09
42	Suministros y materiales -----	31,131.65
43	Transporte -----	87,944.99
44	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,646.32
45	Gastos de viaje -----	20,556.76
46	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	93,593.34
48	Impuestos contribuciones y otros -----	13,030.04
49	Depreciación de activos fijos -----	70,254.28
52	Provisión cuentas incobrables -----	22,000.00
54	Intereses y comisiones bancarias locales -----	101,573.64
51	Otros gastos locales -----	100,607.56
99	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,237,209.95
01	Utilidad del ejercicio -----	17,763.97
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,664.60
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	88,220.40
04	Utilidad Gravable -----	103,319.77
07	Saldo utilidad gravable -----	103,319.77
08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,829.94
00	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,829.94
08	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700561632



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

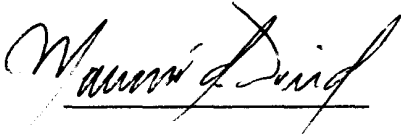
RUC: 0990331553001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

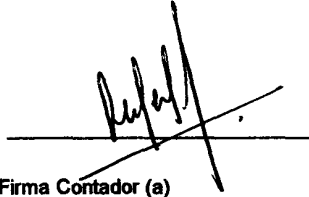
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0903946580001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700561632



Firma Contador (a)

C.I. 0903946580001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990331553001
990128107738
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.
2006
17/04/2007
03:45:13 PM
18/04/2007
17/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar



\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Razón Social: INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A.
Contador: LOY PIGUAVE RAFAEL OLMEDO

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Transacción con Errores Leves**

Transacción con errores leves

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 0.00
Valor Multas:	\$ 0.00
Valor Intereses:	\$ 0.00
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 0.00
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 0.00
Forma de pago:	Declaración sin valor a pagar
Banco:	
No. Cuenta:	

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 722: Verificar inventario final de productos terminados

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)



Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes