

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000530165001	24947	SANBART CIA. LTD.	
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390
CALICUCHIMA	800	401924	0
FARMACIA	4670	101	0
SANTANA BARGIA ENRIQUE		0902779883	
1	1	0	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	1'800.946
Inversiones financieras temporales	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0
Otras cuentas por cobrar	0
Inventario de materia prima	0
Inventario de productos en proceso	0
Inventario de suministros y materiales	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	0
Mercaderías en tránsito	0
Repuestos, herramientas y accesorios	0
Impuestos anticipados	0
Otros activos corrientes	0
	1'800.946

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	2'773.940
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'598.930
Vehículos	0
Otros activos fijos	0
(-) Depreciación acumulada	1'956.200
	7'416.670

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	0
Gastos de organización y constitución	0
Gastos de investigación exploración y otros	0
Aportaciones en asociaciones	0
Otros activos no corrientes	0
(-) Amortización acumulada	0
	9'217.616

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	0
Documentos por pagar	0
Provisiones sociales por pagar	0
Obligaciones: IESS e impuestos	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	0
Otros pasivos corrientes	0
	5'163.356
	5'163.356

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	0
Obligaciones emitidas	0
Otros pasivos a largo plazo	0
	0
	5'163.356

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	2'820.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	0
Reservas	95.500
Reserva por revalorización del patrimonio	205.840
Reexpresión monetaria	0
Otros superávits	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	431.920
	4'054.260
	9'217.616

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

0	0
0	0
0	0

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	129'096.000
Exportaciones	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	0
Dividendos percibidos	0
Rentas exentas y no gravad.	0
Rentas con impuesto único	0
Otras rentas	0
	129'096.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	3'718.978
Compra de productos terminados	86'456.200
Importaciones de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	5'114.200
Inventario inicial de materia prima	0
Compras de materia prima	0
Importaciones de materia prima	0
(-) Inventario final de materia prima	0
Mano de obra directa	0
Depreciación de maquinarias, equip. de tra.	0
Mano de obra indirecta	0
Suministros y materiales	0
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	0
Aportes IESS y pensiones sociales	0
Mantenimiento y reparaciones	0
Energía, agua y teléfono	0
Otros gastos de fabricación	0
Inventario inicial de productos en proceso	0
(-) Inventario final de productos en proceso	0
Inventario inicial de productos terminados	0
(-) Inventario final de productos terminados	0
	85'060.978

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	0
Comisiones en ventas y publicidad	0
Gastos de gestión	0
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	0
Impuestos, contribuciones y otros	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	0
Intereses y comisiones	0
Provisiones deducibles	0
Otros gastos de administración y ventas	0
	43'459.129

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	0
Pérdida por diferencia de cambio	0
Otros gastos no operacionales	0
	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	575.893
(+) Gastos no deducibles (en el país)	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	575.893
(-) Participación 15% de trabajadores	0
(-) 85% Dividendos percibidos	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	0
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	0

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	431.920
---	---------

IMPUESTO UNICO

0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

0	0
0	0
0	0

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)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

156.800

R. CASTILLO

984

S/. 0

S/.

0

0

S/.

0