



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE PAGOS EN
FORMULARIO ÚNICO - SUPLENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE PAGOS EN
FORMULARIO ÚNICO - SUPLENTE

50 0034279

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990530165001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANTBAR CIA LTDA
ESTADO DE SITUACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: 2005
N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -
N° Empleados bajo nómina: 24,947

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA BANCOS: 285.31
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 1.252.31
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN: 68.087.86
MERCADERÍA EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL: 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
RESERVA DE CAPITAL: 1.688.68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES: 405.32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas): 6.12
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.500.12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 69.792.51

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
TERRENOS: 110.96
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES: 210.26
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, LANCHAS, BARCAZAS Y SIMILARES
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 167.03
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO: 167.03

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL ACTIVO: 339 + 369 + 379 + 397 = 69.792.51

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALES: 67.282.15
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA: 8.71
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO: 1.53
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 67.292.39

440 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
ADQUIRIDAS POR TERCEROS
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
PROVISIONES
CRÉDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
470 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
480 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
TOTAL DEL PASIVO: 439 + 469 + 479 + 489 = 67.292.39

600 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO
TOTAL INGRESOS: 16.132.95

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD: 68.087.86
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMISIÓN A SOCIEDADES
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)
SUMINISTROS Y MATERIALES: 620.00
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES: 304.20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL: 78.90
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
LOCALES
AL EXTERIOR
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES
DEL EXTERIOR
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
PÉRDIDAS EN CARTERA
TOTAL COSTOS Y GASTOS: 16.126.83

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 799 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 799 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS
(-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
= PÉRDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD CAMPO 814
REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814 - 816
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) ANTIPO PAGADO
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823-0
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901 = 1.53
INTERESES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 = 1.53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]
FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: MARGARITA SANTANA B. NOMBRE: MARCO LEBENA T.
C.I. N°: 09.083.12.150 RUC N°: 0601234930001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.53
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN