



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00063898

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

Mayo a Diciembre 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990120544004 RAZON SOCIAL Inversiones Santa Martha S.A. 203 EXPEDIENTE 4516

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	30'281.110		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	210'196.500
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	210'196.500	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30'281.110		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	309'630.948		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49.000		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VALORES EN TRANSITO	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7'368.653		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24'159.298		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	292'889.303		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
CUENTAS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	323'170.413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	210'196.500	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	364.800		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	9'764.800	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--	
PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	364.800		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62'063.715	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	54'613.066	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	8'256.825	
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		LOCALES	761	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--		AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	364.800		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	73'142.000	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'080.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	207'840.406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	6.001		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
OTROS SUPERAVITS	507	291'400.532		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18'962.986		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2'356.094	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'356.094		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	322'805.613		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	268'196.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	323'170.413		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	264'667.225	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)				(-) UTILIDAD	801 - 802	3'529.275	
				(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	3'529.275	
INSMARSA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	529.391	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	2'356.094	
				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	810	--	
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--	
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--	
Matri No. 14-415				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	353.414	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	2'002.680	
				IMPUESTO A LA RENTA	818	500.670	
PAGO PREVIO				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	1'702.010	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	158.363	
INTERESES POR MORA				(-) ANTICIPOS	819	342.307	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--	
MULTAS				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	158.363	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	158.363	
EFFECTIVO SUORES				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	--	
				CHEQUE SUORES	911	--	
EFFECTIVO DOLARES				DEBITO BANCARIO SUORES	912	--	
				CHEQUE DOLARES	913	--	
U.S.\$				NOTA DE CREDITO SUORES	914	--	
				DEBITO BANCARIO DOLARES	915	--	
U.S.\$				NOTA DE CREDITO DOLARES	916	--	
				COMPENSACION DOLARES	917	--	

6 ABR. 2000
CAJA No. 012

SELLO Y FECHA DE RECEPCION