SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 20 0031387

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990120544001	INVERSIONES SANTA MARTHA S.A	4516

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	121.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	121.00
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17,587.04
[illegible], MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,320.00
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	418.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(1.372.25)
[illegible] ACTIVO FIJO	359	18,953.33
[illegible]OS NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
[illegible]ACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,074.33
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,140.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
[illegible]S RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,140.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
[illegible] ACCIONISTAS, [illegible]ATRIZ — LOCALES	[illegible]	
[illegible] — EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	439	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	403.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	800.00
RESERVAS	[illegible]	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	15,829.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	852.76
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	49.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	17,934.33
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		19,074.33
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	561	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	17,189.24
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	
EXPORTACIONES	[illegible]	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	
TOTAL INGRESOS	699	17,189.24
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMP.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	12,288.48
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FBA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	1,343.49
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	13,631.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	960.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	
GASTOS DE GESTION	[illegible]	
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	2,548.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	
INTERESES HIPOTECARIOS — LOCALES	760	
INTERESES HIPOTECARIOS — AL EXTERIOR	[illegible]	
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	3,508.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	49.33
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	49.33
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	[illegible]	49.33
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	7.40
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	[illegible]	49.33
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	49.33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	12.33
(-) ANTICIPOS	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	12.33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: NAPOLEON SALEM — C.I. 090261882-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: N. PARRALES — C.I. 0910160761

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	12.33
INTERESES POR MORA	903	1.03
MULTAS	904	1.85
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	15.21

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		CONVERSION DOLARES	
919		925 No.		927	
US$ 15.21		926 US$		928 US$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96