

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2000** AÑO **104** No. FORMULARIO QUE SE REPTICA

RUC **1800098742001** RAZON SOCIAL **EMPRESA SANTANA ALVAREZ "SANTALVA S.A."** EXPEDIENTE **45.841**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5,614.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 214,825.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 24,631.35	EXPORTACIONES	603 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 3,712.08	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 4,911.79	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 172.68	OTRAS RENTAS	608 1,030.14
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7,100.67	TOTAL INGRESOS	609 215,855.96
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 46,143.03		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 926.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 4,592.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 57.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 110,440.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	398 888.30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 24,284.50
TOTAL DEL ACTIVO	399 108,244.03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 4,911.79
		MANO DE OBRA DIRECTA	709 6,732.30
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 6,624.31
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 2,843.90
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 4,936.41
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 805.29
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 2,207.18
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 5,846.92
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 19,801.53
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 7,100.67
		TOTAL COSTO DE VENTAS	722 183,102.77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 161.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791 15,354.23
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 140,246.47	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792 4,462.17
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403 1,750.02	GASTOS DE GESTION	793 4,933.73
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404 2,817.44	GASTOS DE VIAJE	794 16,237.28
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795 3,180.05
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796 947.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 144,975.81	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797 495.45
419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 102,380.27	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799 --
PRESTATARIOS DE ASOCIACIONES O CASA MATRIZ	412 --	INTERESES Y COMISIONES	800 28,764.69
LOCALES	413 --	LOCALES	801 28,764.69
EXTERNOS	414 --	AL EXTERIOR	802 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	803 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804 357.48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 102,380.27	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805 --
TOTAL DEL PASIVO	420 247,356.08	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806 74,732.37
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 194,666.63
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 236,645.81

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 4,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 770)	801 236,645.81
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 27,221.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
RESERVAS	504 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 236,645.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 160,053.30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
REEXPRESION MONETARIA	506 183,251.38		
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 217,001.96		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 236,645.81		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 79,112.05		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 108,244.03		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOJO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 54)

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 770)	900 236,645.81
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 802 --	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	901 --
INTERESES POR MORA	903 --	EN EL PAIS	902 --
MULTAS	904 --	EN EL EXTERIOR	903 --
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 --	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	904 --
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	905 --
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	906 --
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	907 --
		= UTILIDAD GRAVABLE 900 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	908 --
		IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO 0.25 (813)	909 --
		(-) ANTIPOJOS	910 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	911 --
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	912 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	913 --

OTRAS FORMAS DE PAGO **NOTA DE CREDITO DOLARES** **COMPENSACION DOLARES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

Superintendencia de Compañías
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 Germania Aguilar
 11/11. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA