20 0114871

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179125570400 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SANTILLANA S.A. | EXPEDIENTE: 47986

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		43.697,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		523.277,29
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		915.524,34
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		200.842,24
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		30.857,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		525.705,26
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.002,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		3.924,62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		1'127.185,79
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		14.978,05
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		10.331,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2'996.642,27
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		199.222,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		274.713,09
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		234.894,50
VEHÍCULOS		160.396,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7.406,11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		426.348,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		450.285,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		---
TOTAL ACTIVO FIJO		450.285,06
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		758.629,97
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		215.595,18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		543.034,79
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		---
OTROS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		
SOCIEDADES RELACIONADAS		---
OTRAS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---
OTROS ACTIVOS		---
TOTAL OTROS ACTIVOS		---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3'989.962,12
ACTIVOS CONTINGENTES		---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		131.985,53
DEL EXTERIOR		481.082,44
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		343.740,83
CON EL IESS		67.525,42
CON EMPLEADOS		318.520,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		281.867,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1'624.722,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
LOCALES		---
DEL EXTERIOR		---
HIPOTECAS POR PAGAR		---
OBLIGACIONES EMITIDAS		---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		---
OTRAS PROVISIONES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		---
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		---
OTROS PASIVOS		---
TOTAL OTROS PASIVOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1'624.722,43
PASIVOS CONTINGENTES		---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1'349.054,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		215.282,29
RESERVA DE CAPITAL		420.996,77
OTROS SUPERÁVITS		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		490.100,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	870.007,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		2'365.239,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	3'989.962,12

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAVIER LARIA Q. | NOMBRE: SANDRA BOLAÑOS Z.

C.I. No. 171723619-2 | RUC No. 1704059235001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	179.307,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		89.254,49
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3'242.836,90
EXPORTACIONES		26.035,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTROS INGRESOS EXENTOS		165.199,09
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		24.997,60
OTRAS RENTAS		9.043,03
TOTAL INGRESOS		3'557.366,11
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'074.468,88
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		856.933,15
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'435.635,99
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'274.232,79
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE FABRICACIÓN		---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
SUMINISTROS Y MATERIALES		---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
SUELDOS Y SALARIOS		---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
COMBUSTIBLES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS COSTOS DE VENTAS		---
TOTAL COSTO DE VENTAS		2'092.805,23
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		761.486,80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		475.862,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		253.933,65
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		73.791,25
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		31.045,08
COMISIONES EN VENTAS		23.427,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		886.812,70
COMBUSTIBLES		13.231,60
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		23.386,07
SUMINISTROS Y MATERIALES		67.994,75
GASTOS DE GESTIÓN		14.298,43
GASTOS DE VIAJE		77.245,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		103.929,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		10.461,12
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		164.542,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		121.741,94
CUENTAS INCOBRABLES		47.520,00
BAJA DE INVENTARIOS		36.222,00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES		11.226,31
AL EXTERIOR		1.472,63
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		'706.877,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		'911.508,65
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		963,27
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	'005.277,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	'552.088,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	'552.088,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		242.240,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
EN EL PAÍS		299.083,62
EN EL EXTERIOR		---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		236.238,31
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1'372.694,13
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1'372.694,13
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	343.173,53
(-) ANTICIPO PAGADO		133.737,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		30.128,61
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	179.307,02
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	141.458,16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	179.307,02
INTERÉS POR MORA		---
MULTAS		---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	179.307,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. ---- | USD ---- | N/C No. ---- | USD ---- | N/C No. ---- | USD ---- | N/C No. ---- | USD ----

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. ---- | USD ---- | Resol. No. ---- | USD ----

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 28 ABR. 2004 Rubén Darío Espinosa

27 ABR. 2004 CAJERO No. 70016

HR 186 LJACHO 72 PS IP BP-UR 1791255704001 114871 $179,307.02 $179,307.02 USD
2004/04/27-10:38:52 AM C CONSEC.421860028366 C NO. 421860028366