

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099027916000 733 INDUSTRIAS INVERSIONES "SANTIS" S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390 Guayaquil
 Seis de marzo 4319 - -
 Arriendo de Inmuebles 63101 389
 Sandra Isaías de Yaino 0903947273
 - 3 - 1 - -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	2'261.928	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	11'520.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	11'520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-		
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.)	
Impuestos anticipados	-	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	2'261.928	Importaciones de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	36'544.069	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	
Autos	14'173.758	(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	24'665.691	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	
	2'6'052.136	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	
	2'314.064	(-) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial de productos terminados	
		(-) Inventario final de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas por pagar	246.152	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Documentos por pagar	-	Comisiones en ventas y publicidad	1'912.000
Provisiones sociales por pagar	-	Gastos de gestión	360.000
Obligaciones: IESS e impuestos	3.115	Agua, luz, teléfono, télex y fax	2'300.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Impuestos, contribuciones y otros	
Otros pasivos corrientes	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	3'593.775
	249.267	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
		Intereses y comisiones	
		Provisiones deducibles	
		Otros gastos de administración y ventas	1'713.213
			78.988
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Pérdida en venta de activos	
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Pérdida por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	-	Otros gastos no operacionales	
Otros pasivos a largo plazo	-		
	249.267		
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529)	
Capital suscrito y/o asignado	3'000.000	(+) Gastos no deducibles en el período	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Reservas	3'844.747	Utilidad Neta (590+581+582)	1'641.012
Reserva por revalorización del patrimonio	18'997.874	(-) Participación 15% de Transacciones	
Reexpresión monetaria	1'176.031	(-) 85% Dividendos percibidos	
Otros superávites	-	(-) 85% Rentas con Impuesto único	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1'046.145	(-) Reinversiones y leyes de fomento	
	28'064.797		
	28'314.064		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-		
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'394.860
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 581)	348.715
			1'046.145

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos			
		345.600	
		3.115	
		1.679	
		1.589	
		6.383	
S/. 797	S/.	S/.	