

28 ABR 2006

Sanic Huancabamba

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2047833

31 (S)UBSTITUTIVO(A) ORIGINAL

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

34

201 RUC

0190168972001

SAINT JOSEPH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

0926

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	11,276.31
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clav y Docs. por cobrar clientes no relacionados	37,899.16
317 (-) Provisión cuentas incoobrables	1,418.24
319 Clav y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	11,324.14
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,998.81
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	14,448.41
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacen	308,749.34
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,633.98
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	393,309.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1,803.38

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	33,484
606 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
608 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	4.03
607 Reserva legal	3,681.86
609 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	48,764.89
615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,760.73
618 (-) Pérdida del ejercicio	0
600 TOTAL PATRIMONIO NETO	90,895.3
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	462,746.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	252,983.24
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
608 Exportaciones netas	10,000
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	35.67
606 Otras rentas	2,509.98
607 Dividendos percibidos locales	0
609 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
619 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	265,528.79
700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	50,147.38	716 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	746	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	390
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,967.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	10,571.85
353 Otros activos fijos tangibles	5,963.33	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	34,015.82	715 Inventario inicial de materia prima	7,468.42
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	181,563.83
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	63,131.75	717 Importaciones de materia prima	13,030.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	14,448.41
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	236,287.13
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	63,131.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	308,748.34
ACTIVO DIFERIDO		723 Bajas de inventarios	0
371 Gastos de organización y constitución	3,773.9	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	58,204.53
373 Gastos de investigación exploración y otros	8,728.08	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de inversiones	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,759.9
377 Otros activos diferidos	4,226.42	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,088.18
378 (-) Amortización acumulada	11,442.09	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,305.29	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,520
ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	3,844.07
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	158.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	15.54
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	87.34
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (329+369+379+397)	482,748.94	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,057.72
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	8,501.05
PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	195.83
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,878.25	744 Gastos de gestión (asesorías a accionistas, trabajadores y clientes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	102,861.89	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,838.33
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	281,808.05	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,979.83
		749 Depreciación de activos fijos	14,770.78

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	331.58	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	240.58	752 Provisión cuentas incobrables	377.54
427 Obligaciones con el IESS	1,028.37	755 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	4,089.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,283.94
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,200.18	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,028.89	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,530.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,024.86	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	267,527.57
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	8,001.22
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,200.18
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,024.86	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participo a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participo a trab a trib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	6,801.04
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	372,051.84	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	6,801.04
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,700.28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	595.02
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	854.86
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

889 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

189 RUC CONTADOR

891 PAGO PREVIO

892 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-891)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

893 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

899 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870108947487

Fecha Recaudacion: 21/04/2006



 MONTERO VICUÑA ROGELIO T.
 GERENTE GENERAL



 ING. CARLOS NAULA
 CONTADOR GENERAL