



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 10T
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0026791

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2000

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-

110 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991293906001

202 RAZON SOCIAL Corporacion Santiago Chaves S.A.

EXPEDIENTE 7048894

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja Bancos	301	0.96
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	0.96

400 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	20.984.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	3.070.18
OTROS	363	-
ACTIVOS FIJOS	364	-
DEPRECIACION ACUMULADA	365	2.925.01
TOTAL ACTIVO FIJO	369	21.129.45

500 ACTIVO 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	-
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	-

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.68
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	3.80
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.48

700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACRONIMISTAS	412	8.510.00
PRESTAMOS DE ACRONIMISTAS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	8.510.00
TOTAL DEL PASIVO	420	8.516.48

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	44.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	890.34
EXPRESION MONETARIA	506	11.336.98
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	508	50.36
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	11.41
PATRIMONIO NETO	519	12.613.93
PATRIMONIO NETO	520	21.130.41

900 IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	521	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	665.06
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	2.144.94
TOTAL INGRESOS	609	2.810.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	632.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.160.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.792.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	17.89

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	17.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	17.89
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.68

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	17.89
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	2.68
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	15.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	3.80
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	3.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO BREVE	901	-
IMPUESTO A PAGAR	902	3.80
INTERESES POR MOROSIDAD	903	0.16
MULTAS	904	0.34
TOTAL PAGADO	905	4.30

OTRAS FORMAS DE PAGO

925 No.	-
926 U.S.D.	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	-
926 U.S.D.	-

COMPENSACION DOLARES

925 No.	-
926 U.S.D.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159436001 - Resolución: 3528 - 29 / 07 / 96

SELLADO Y RECEPCION

FILANBANCO 0110480242003

2001/07/03 11:4.30 Date: 001001019 Tr.: 89

