

00071450

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

99 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

RUC 0991337059001 RAZON SOCIAL SANTAMAR S. A.

EXPEDIENTE 740829

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		
Caja, Bancos	67.800	
Inversiones financieras temporales	-	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	
(-) Provision cuentas incobrables	-	
Otras cuentas por cobrar	-	
Inventario de materia prima	-	
Inventario de productos en proceso	-	
Inventario de suministros y materiales	-	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	
Mercaderias en transito	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	
Impuestos anticipados	-	
Otros activos corrientes	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	67.800	
350 ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	154.001.769	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	
Otros activos fijos	-	
(-) Depreciacion acumulada	20.995.842	
TOTAL ACTIVO FIJO	133.005.927	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	
Gastos de organizacion y constitucion	-	
Gastos de investigacion, exploracion y otros	22.662.772	
Aportaciones en asociaciones	-	
Otros activos no corrientes	-	
(-) Amortizacion acumulada	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	22.662.772	
TOTAL DEL ACTIVO	155.736.499	
400 PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	-	
Documentos por pagar	-	
Provisiones sociales por pagar	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	
Provisiones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	46.962.361	
Otros pasivos corrientes	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.962.361	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	
LOCALES	-	
EXTERNOS	-	
Obligaciones emitidas	-	
Otros pasivos a largo plazo	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL PASIVO	-	
500 PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	
Reservas	-	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	98.774.138	
Reexpresion monetaria	-	
Otros superavit	-	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	108.774.138	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.736.499	

600 INGRESOS		
Ventas gravadas con tarifa 10%	-	
Ventas gravadas con tarifa cero	-	
Exportaciones	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES		
Dividendos percibidos en efectivo	-	
Exentos no gravados	-	
Rendimientos financieros	-	
Otras rentas	-	
TOTAL INGRESOS	-	
700 COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	-	
Compra de productos terminados	-	
Importaciones de productos terminados	-	
(-) Inventario final de productos terminados	-	
Inventario inicial de materia prima	-	
Compras de materia prima	-	
Importaciones de materia prima	-	
(-) Inventario final de materia prima	-	
Mano de obra directa	-	
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-	
Mano de obra indirecta	-	
Suministros y materiales	-	
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	-	
Mantenimiento y reparaciones	-	
Energia, agua y telefono	-	
Otros gastos de fabricacion	-	
Inventario inicial de productos en proceso	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	-	
Inventario inicial de productos terminados	-	
(-) Inventario final de productos terminados	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-	
Comisiones en ventas y publicidad	-	
Gastos de gestion	-	
Gastos de viaje	-	
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-	
Impuestos, contribuciones y otros	-	
Depreciacion de bienes y amortizaciones	-	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-	
Amortizaciones y perdidas por diferencia de cambio	-	
Provisiones de cuentas	-	
Otros gastos de administracion y ventas	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Perdida en venta de activos	-	
Perdida por diferencia de cambio	-	
Otros gastos no operacionales	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-	
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Ingresos (enero a diciembre)	-	
(-) Costos y gastos (enero a diciembre)	-	
(=) UTILIDAD	001 - 002	
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	-	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	003 + 004 - 005	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXTERNAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	006 + 008 + 010 - 011 - 012 - 013 - 014
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	016 - 018 - 019 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	016 - 018 - 019 < 0

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTRIBUYENTE

Matr. No. 1695

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	125.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	125.000

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/ 125.000	-	-	No. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ -	-	-	No. -	No. -

FILANBANCO 0110010281541
2000/04/28 S/ 125.000 Caja: 001010047 Tr.: 5

FILANBANCO MATRIZ
CUENTAS Y DEPOSITOS
28 ABR 2000
CAJA 010-047

