

76.644

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0113069**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE IDENTIFICA **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991382550001** 202 RAZON SOCIAL **SANTO** 203 EXPEDIENTE **10077**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|-------------|---|-----------------------------------|----------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 6,00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | — | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | — | EXPORTACIONES | 603 | — | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — | | OTRAS RENTAS | 608 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | — | TOTAL INGRESOS | 600 | — | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | — | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | — | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 6,00 | (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — | |

| | | | | | |
|---|------------|--------------|---|-----|---|
| 350 ACTIVO FIJO | | | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | — | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 708 | — |
| VEHICULOS | 353 | — | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | — | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 710 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | — | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | — | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | — | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 44,00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | — | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | — | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 8,07 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 35,93 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 41,93 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | — |

| | | | | | |
|--|--------------|----------|--|-----------------|----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | — |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | — | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | — | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | — | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | — | GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — | GASTOS DE VIAJE | 754 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | — | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 4,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | — | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES 412 | — | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| | EXTERNOS 413 | — | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 760 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — | | AL EXTERIOR 761 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | — | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | — | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | — |

| | | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------------------|-------------|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 4,40 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 300,00 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 150,00 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — | |
| RESERVAS | 504 | — | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | — | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 22,40 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | — | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (22,40) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (4,40) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 908 | 3,67 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | — | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 909 | 4,40 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | — | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 41,10 | (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | — |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 41,10 | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | — | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | — | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | — |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | — | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | — | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--------|---|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | | 808 | — | |
| FIRMA CONTADOR | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | EN EL PAIS 809 | — | |
| Matri. No. 520 | | EN EL EXTERIOR | | 810 | — | |
| | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 811 | — | |
| | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | | 812 | — | |
| | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | | 813 | — | |
| | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | | 814 | — | |
| | | = UTILIDAD GRAVABLE | | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | — |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | | 816 | — | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | | 817 | (4,40) | |
| | | (-) ANTICIPOS | | 818 | — | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 819 | — | |
| | | TOTAL RENTA | | 818 - 818 - 819 > 0 | 820 | — |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR | | 818 - 818 - 819 < 0 | 821 | — |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|----------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 918 US\$ 2,50 | 921 — | 922 — 923 — | 925 No. — | 927 No. — |
| 919 US\$ — | 924 US\$ — | 926 US\$ — | 928 US\$ — | 928 US\$ — |

Copia: Superintendencia de Compañías SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO / 0110011282038

