

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0791322550001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SANTAWCO S.A.** 203 EXPEDIENTE: **76644**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DIPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	85,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	5.420,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	35,00	TOTAL INGRESOS	699	5.420,00	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>100,60</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	730			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	44,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736			
SALDO FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	41,34	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>64,67</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	2.342,00	
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		10,00	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>115,27</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756			
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	760		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN	763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE	764		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.000,00	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
	CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	775		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>		5.420,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 779 + 789	5.420,00	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	
PASIVOS CONTINGENTES	498		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		10,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
OTROS SUPERÁVITS	511		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		EN EL EXTERIOR	807			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>115,27</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>115,27</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	10,00
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	37,00	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	5.420,00
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
				INTERÉS POR MORA	903		
				MULTAS	904	3,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	3,00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 NOMBRE: *José Antonio*  
 C.I. No.: *0104409776*  
 NOMBRE: *HECTOR FERRER*  
 RUC No.: *6114155004*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

