

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 09913810001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SANTALUCO S.A.** 203 EXPEDIENTE 76644

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311	BANCOS	320,00	602	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603	EXPORTACIONES NETAS	-
315	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	185,00	604	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
319	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	-	606	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	608	OTRAS RENTAS	-
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	94,42	609	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	699	TOTAL INGRESOS	12.790,00
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS		
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS		
329	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	711	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
330	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	712	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.346,91
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	713	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
333	ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	716	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	579,42	718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO			719	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
341	TERRENOS	10.000,00	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
343	EDIFICIOS	15.000,00	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	723	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	1.000,00	724	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	10.200,00	725	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.080,00	727	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.040,00	728	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	33.080,00	729	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	731	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	732	SUELDOS Y SALARIOS	-
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	733	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	33.080,00	734	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 OTROS ACTIVOS			735	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVO DIFERIDO			736	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	44,00	737	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	738	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	739	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	740	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
379	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	29,20	741	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,80	742	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			743	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			744	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
381	CLIENTES RELACIONADOS	-	745	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
382	CLIENTES NO RELACIONADOS	-	746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
383	OTROS	-	747	BAJA DE INVENTARIOS	-
385	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	748	OTROS COSTOS	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	-	749	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.346,91
389	OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
393	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	750	SUELDOS Y SALARIOS	-
394	OTROS ACTIVOS	-	751	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
399	TOTAL DEL ACTIVO	33.694,52	753	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
399	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	754	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO			755	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
410 PASIVO CORRIENTE			756	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			757	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
411	LOCALES	-	758	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
413	DEL EXTERIOR	-	759	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
415	LOCALES	-	760	COMISIONES EN VENTAS	-
417	DEL EXTERIOR	-	761	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
419	LOCALES	-	762	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
421	DEL EXTERIOR	-	763	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
423	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-	764	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
425	CON EL IESS	-	765	GASTOS DE GESTIÓN	-
427	CON EMPLEADOS	-	766	GASTOS DE VIAJE	-
428	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	767	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	808,00
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	768	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	769	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.000,69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	770	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.080,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			771	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	2.040,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			772	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
441	LOCALES	-	773	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
443	DEL EXTERIOR	-	774	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
445	LOCALES	-	775	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	-
447	DEL EXTERIOR	-	776	AL EXTERIOR	-
449	LOCALES	-	777	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
451	DEL EXTERIOR	-	778	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
452	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-	779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	5.928,69
453	HIPOTECAS POR PAGAR	8.062,32	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
459	OTRAS PROVISIONES	-	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.275,60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.062,32	797	UTILIDAD DEL EJERCICIO	514,40
470 PASIVO DIFERIDO			798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
471	ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	514,40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
480 OTROS PASIVOS			803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
481	INGRESOS ANTICIPADOS	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
483	OTROS PASIVOS	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
499	TOTAL DEL PASIVO	8.062,32	807	EN EL EXTERIOR	-
499	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO			809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	-
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	-
506	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	25.000,00	812	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	8,90
507	RESERVA LEGAL	-	813	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
508	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-	814	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-	814	= UTILIDAD GRAVABLE	505,50
512	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-	815	= PÉRDIDA	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	816	UTILIDAD CAMPO 814	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,20	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	514,40	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	505,50
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	126,37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	25.632,20	819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.694,52	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	125,90
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
Firma Representante Legal: <i>Jose Rodriguez</i>			822	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
Firma Contador: <i>Hector Phuarado</i>			826	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
NOMBRE: JOSE RODRIGUEZ NOMBRE: HECTOR PHUARADO			829	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	0,47
C.I. No. 0904429476 RUC No. 091247592001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			901	PAGO PREVIO	-
REGISTRO OFICIAL No. 922			902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0,47
AÑO 923			903	INTERESES POR MORA	0,36
MES 924			904	MULTAS	0,32
DÍA 925			906	TOTAL PAGADO	0,95

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 No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

RECIBIDA
30 SEP 2005
Ana Lucia Andino Estrada
ANDINO ESTRADA ANA LUCIA