

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 2000000700	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		102 AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		104 N° FORMULARIO DE LA RECTIFICA			
RUC: 1090109746001		RAZON SOCIAL: SANTAFERDINIS S.A.		EXPEDIENTE: 86.888	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	403.00	VENTAS GRAVADAS CON TASA 1%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TASA CERO	602	
CUENTAS Y VOUCHERS POR COBRAR (EXCEPTO)	303		EXTRACCIONES	603	
(1) PREVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304		(1) DEVALUACIONES Y DECREMENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		ORDENOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		EXENTOS NO GRAVADOS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		OTRAS RENTAS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		TOTAL INGRESOS	610	
IMPUESTOS, DEBITOS EN PAGAR Y ACCIONES	311		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		INVENTARIO INICIAL, MENOS EL PRODUCCION POR LA CIA.	701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	403.00	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MASINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS	352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
Y LOS	353		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
REVALUACION ACUMULADA	355		MANO DE OBRERA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EQUIPO DE P.C.A.	710	
<b>TOTAL ACTIVO</b>			MANOS DE OBRERA INDIRECTA	711	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			RENTAS Y MATERIALES	712	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	361		SEGuros DE INVENCIÓN, MAQUINARIA, EQUIPOS Y FIDEI	713	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	362	1,525.00	APORTES (ES) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	1,525.00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		1,928.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,525.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		BURLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
ASOCIACIONES RECIPIENTES DE SUCAJUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,525.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
<b>450 PASIVO FIJO NO CORRIENTE</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	756	
CUENTAS DOCUMENTADAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PREVISIONES DE AMORTIZACION DE BARRAJES	452		CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS	758	
(1) DE BARRAJES	453		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
OTRAS PREVISIONES DE AMORTIZACION	454		IMPUESTOS Y COMISIONES	760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		LOCALES	761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456		AL EXTERIOR	762	
TOTAL DEL PASIVO	457	1,525.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
CAPITAL SUSCRITO ORDINARIO	501	200.00	6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	
RESERVA DE CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	203.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	767	4.87
RESERVA	504	4.87	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	768	4.87
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	4.87
RESERVA SIN MONETARIA	506		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	770	4.87
OTROS RESERVAS	507		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	(-) 4.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	403.00	(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1,928.00	(2) AMORTIZACION FORTALEZAS ANTERIORES	803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
ANTICIPO PROVISIONADO	805	814	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley 99)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FORMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Benjamin Puentes</i>			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	806	(-) 4.87
ENRIQUE HERRERA C. BENJAMIN PUENTES M. NOMBRE			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	
CL. 1700514183 CL. 1700009511			(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(3) REPERCUSSIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	809	
PAGO PREVIO	801		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802		(2) 15% OTROS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
INTERESES POR MORA	803		(3) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
MULTAS	804		(4) UTILIDAD GRAVABLE	813	
TOTAL PAGANDO	805		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
OTRAS FORMAS DE PAGO	806		(1) ANTICIPOS	815	
<b>810</b>			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
<b>811</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
<b>812</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
<b>813</b>			NOTA DE CREDITO SOLICITADO	819	
<b>814</b>			COMPENSACION DECLARACIONES	820	

RECIBIDA  
7 ABR 2001  
SRI

BILANBANCO 0110430052982

