

200101068

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1090109946001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

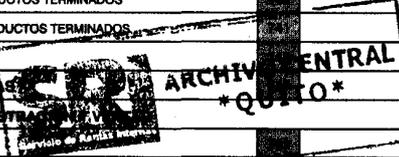
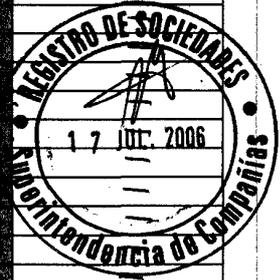
SANTAFETURISMO S.A.

EXPEDIENTE 86288

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.525,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	610,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	915,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL PASIVO	915,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVO CONTINGENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	



CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	CUENTAS INCOBRABLES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	2.071,50	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27,00
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	27,00
HIPOTECAS POR PAGAR	---	788 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 773 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.071,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAÍS	27,00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	203,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4,87	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
OTROS SUPERÁVITS	---	= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.537,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.156,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ENRIQUE HIDROBO C.	NOMBRE: BENJAMIN PUERTAS A.	PAGO PREVIO	---
C.I. No. 1700514183	RUC No. 1700009531001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	---	INTERÉS POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	MULTAS	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---	N/C No.	---
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	MES	---

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 POLIGRÁFICA CA - Resolución 0091 - 27/03/02



DR. OSWALDO MEJIA ESPINOSA
 NOTARIO CUADRAGESIMO DEL CANTON QUITO



Dr. Oswaldo Mejia Espinosa