SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

No. 200003398

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791740637001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION HACIENDA SANTA TE FE SAUR CIA LTDA — EXPEDIENTE 80 388

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		3.344,9
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		86,2
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		408.013
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		32.620
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		10.065,3
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		408
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		112.613
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
GASTOS ANTICIPADOS		1.386
ANTICIPO A PROVEEDORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		56.585,4
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		685.190,2
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		5.300
EDIFICACIONES		3.181.135
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		742.416,7
EQUIPO DE COMPUTACION		59.668,50
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.631.954,81
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.200.437,6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS JURIDICOS DE LA EMPRESA Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		2.200.437,6
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1.907.376
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		764.666
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.142.80
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS		-
CUENTAS POR COBRAR — OTROS		12.155
CUENTAS INCOBRABLES		-
DEPOSITOS EN GARANTIA — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
DEPOSITOS EN GARANTIA — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		12.255
TOTAL ACTIVO (390 + 370 + 330 + 310)		3.240.794
CUENTAS CONTINGENTES		76.301,90
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		131.450
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — COOPERATIVAS		1.907
OBLIGACIONES FINANCIERAS — CON EL IESS		[illegible]
OBLIGACIONES FINANCIERAS — OBLIGACIONES		275
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS		
PROVISIONES CORTO PLAZO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		153.604,76
420 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		50.625
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CONSOLIDADAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		50.625
450 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
INGRESOS DIFERIDOS		-
GASTOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL PASIVO (410 + 420 + 450)		205.630
CUENTAS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO Y PAGADO		900
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL		-
RESERVA LEGAL		-
RESERVA FACULTATIVA		-
RESERVA POR VALUACION		-
RESERVA POR DONACIONES		-
RESULTADOS ACUMULADOS		3.318.5
RESULTADO DEL EJERCICIO		-
(-) PARTICIPACION DE TRABAJADORES		168.9
(-) IMPUESTO A LA RENTA DEL EJERCICIO		[illegible]
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		[illegible]
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.035.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		3.240.4

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN, DE LA LEY DE RUC

FIRMA CONTADOR: Blanca Ribadeneira Cevallos

NOMBRE: CARLOS A. RODRIGUEZ — NOMBRE: BLANCA RIBADENEIRA — RUC No. 1700066757 — RUC No. 1600136320

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		30.254,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.370.604
EXPORTACIONES		1.895.848,67
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		589,66
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		2.142,63
TOTAL INGRESOS		4.301.329,3
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y cesión)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		1.882.062,64
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.882.062,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		901.301,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		16.584,92
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		70.192,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)		5.445,[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		9.581,[illegible]
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE viaje		9.977,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		11.806,[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES INTANGIBLES E INMUEBLES		2.[illegible]
GASTOS DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO — LOCALES		-
AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO — DEL EXTERIOR		3.701,[illegible]
GASTOS PREPARATIVOS PERSONALES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		33.683,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.063.[illegible]
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		526,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		526,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 710 + 750 + 790)		3.446.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 = 0)		[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO (700 - 600 = 0)		904.[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Utilidad Contable)		-
PERDIDA DEL EJERCICIO (Pérdida Contable)		904.[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS IRAE — EN EL EXTERIOR		5.[illegible]
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES POR SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS — AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE (Si la Utilidad Gravable es menor a cero, el valor a cero)		-
= PERDIDA (Si la Utilidad Gravable es menor a cero, el valor a cero)		90.333,[illegible]
SALDO ATRIBUTO ACUMULADO — SALDO ATRIBUTO ANTERIOR		-
SALDO ATRIBUTO ACUMULADO — SALDO ATRIBUTO PARA EL AÑO SIGUIENTE		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Base x 15% (Si 0 (cero) = 0))		-
(-) ANTICIPO PAGADO		4.[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (820 - 810 - 830 - 850 > 0)		402,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (810 - 820 - 830 - 850 > 0)		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRORRATEADO (12% * 810 / 850)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (890 - 900)		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		1.921,[illegible]
TOTAL PAGADO (890 + 910 + 920)		[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPROBANTES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible] POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990128486001 - Resolución: 3328 [illegible] 07/96

RECIBIDO — DIRECCIÓN PROVINCIAL DE IMPUESTOS — CUITO — 24/03/2006 — $ 1,[illegible]