

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065568

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

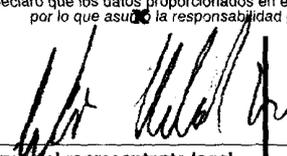
01	RUC	0990387125002	EXPEDIENTE	9496	03	RAZON SOCIAL:	S A N T E L S A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avda Francisco Orellana y J. Marengo			NUMERO	11	TELEF.	278852	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administracion Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Sist. Andres Hurtado Wedler					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908940661									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

	ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS			
	Caja, bancos	101	31'015.022			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
	Inversiones financieras temporales	102	-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'624.843			Exportaciones	403		
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
	Otras cuentas por cobrar	105	-			Dividendos percibidos	405		
	Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406		
	Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407		
	Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-			TOTAL INGRESOS	499	510'280.000	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'465.475			TOTAL INGRESOS	499	510'280.000	
						COSTO DE VENTAS			
	Mercaderías en tránsito	110	-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Ota.)	501		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-			Compra de productos terminados	502		
	Impuestos anticipados	112	22'825.610			Importaciones de productos terminados	503		
	Otros activos corrientes	113	-			(-) Inventario inicial de productos terminados	504		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	60'465.475			Inventario inicial de materia prima	505		
						Compra de materia prima	506		
						Importaciones de materia prima	507		
						(-) Inventario final de materia prima	508		
						Mano de obra directa	509		
						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
						Mano de obra indirecta	511		
						Suministros y materiales	512		
						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
						Aportes IESS y beneficios sociales	514		
						Mantenimiento y reparaciones	515		
						Energía, agua y teléfono	516		
						Otros gastos de fabricación	517		
						Inventario inicial de productos en proceso	518		
						(-) Inventario final de productos en proceso	519		
						Inventario inicial de productos terminados	520		
						(-) Inventario final de productos terminados	521		
						TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	275'551.200	
						Comisiones en ventas y publicidad	552	28'962.600	
						Gastos de gestión	553	6'378.500	
						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38'059.347	
						Impuestos, contribuciones y otros	555	7'104.319	
						Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'741.970	
						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
						Intereses y comisiones	559		
						Provisiones deducibles	560		
						Otros gastos de administración y ventas	561	8'823.1434	
						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	449'029.370	
						GASTOS NO OPERACIONALES			
						Pérdida en venta de activos	571		
						Pérdida por diferencias de cambio	572		
						Otros gastos no operacionales	573		
						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	61'250.630	
						(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
						(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
						(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
						Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	61'250.630	
						(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
						(-) 85% Dividendos percibidos	586		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	190'451'236	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	61'250.630	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15'312.658	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	45'937.972	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
					709	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'312.658	
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	
				(-) Impuestos retenidos		771	15'308.400
				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				Interés por mora		774	4.258
Nombre 800 Matr. No. 801 L. Castillo 01418				Multas		775	
Efectivo				Banco		776	
Cheque No.				Notas de Crédito (Cred. otorgado)		777	
S/ 5.088				S/		778	
				TOTAL PAGADO		779	
						780	
						781	
						782	
						783	
						784	
						785	
						786	
						787	
						788	
						789	
						790	
						791	
						792	
						793	
						794	
						795	
						796	
						797	
						798	
						799	
						800	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1996

BANCO DE GUAYAQUIL

5.088

FEB 10 1996