

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 4 **No. B 00097717**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC 990333572001	02	EXPEDIENTE 19677-76	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON Guayaquil
07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD Guayaquil	
09	CALLE Chimborazo	10	NUMERO 411	11 TELEF. 325040
12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 831101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL George Kury Assaf	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904430659	
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION 1	21 ADMINISTRACION -	22 PRODUCCION -	23 OTROS 2
	24 AUDITOR EXTERNO -	25 R.N.A.E. -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	13.349.787	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.686.845	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	379.368
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	44.179.268	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	32.400	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	800.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	17.869.032	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160.179.643	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.063.355	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	( 77.006.976 )	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	87.236.022	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	105.105.054	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.496.076	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.220.502	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	836.481	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.568.851	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.333.805	Impuestos, contribuciones y otros	555	8.737.965	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6.759.291	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	16.712.630	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.333.805	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	40.899.239	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	565.746	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3.280.029	
Reexpresión monetaria	306	64.209.211	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	32.905.273	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.091.019	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3.280.029	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	102.771.249	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	( 492.004 )	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	105.105.054	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	872.360	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.788.025
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	557.605	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	697.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	839.960	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.091.019

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
Firma del representante legal: <i>George Kury Assaf</i> Firma del contador: <i>Carmen Montjoy</i>				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Effectivo	Cheques No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/.	S/ 664.606	Lloyds Bank	S/.	-	