

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00043292

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990333572001	02	EXPEDIENTE	19671	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA BARBARA INSABAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE				10	NUMERO	411	11	TELEF.	325040	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8311015	TIPO CONTRIBUYENTE		387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GEORGE KURY ASSAF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904430659										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.672.021	Ventas gravadas con I.V.A.arrendamientos	401	68499.836	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800.000	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	1.097.942
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	69.597.778	

B) ACTIVO FIJO			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1.104.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.576.081	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246.827.540	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.609.747	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	142.207.278	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	112.230.009	Suministros y materiales	512	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquinarias, equip. y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes recibidos de socios	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimientos	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	147.806.090	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8.550.465
Provisiones sociales por pagar	203	451.278	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	701.018	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.009.370
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.483.758
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.152.296	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.390.445

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	8.098
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	33.147.119
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	66.589.255
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.152.296	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	15.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	1.635.476	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.008.523
Reserva por revalorización del patrimonio	305	89.210.311	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	38.890.073	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.008.523
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.917.934	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	451.278
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146.653.794	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	147.806.090	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.478.061	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.557.245
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	511.449	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	639.311
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.478.061	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.917.934

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	639.311

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			FECH. ING.	733	-
IMP. 730	-	EJER. IMP.	731	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP.	741	-	-
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	Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre	Ma. Carmen Montjoy	(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Matr. No.	801	3562	-
S/. 1.642.218		Cheque No.	000352	-	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-	-	-
S/. 1.642.218		IMPUESTO A PAGAR	773	639.311	-
CORTEC		Interés por mora	774	639.606	-
S/. 1.642.218		Multas	775	-	-
S/. 1.642.218		TOTAL PAGADO	799	1.318.817	-