

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00044746**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	0990040591001	02	EXPEDIENTE	2091170	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA PATRICIA S.A.								
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	Ciudad	GUAYAQUIL	
09	CALLE AVDA. LAS LOMAS C.C. URDESA BLOQUE C 1					10	NUMERO	3	11	TELEFONO	88362012	12	FAX	881751
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE RECERRA FUENTES					17	COD. DE ORDENAMIENTO DE PASAPORTE	0001007286						
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	732.976	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	116.560	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 almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	19'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	849.536	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	984'650.195	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	24'103.282	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	17'921.094	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	24'744.704	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.001'929.867	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	1'002'779.403	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	954'581.223	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, honorarios, indemnizaciones	531	7'622.910
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'050.190	Comisiones e honorarios y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de transporte	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, etc.	534	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	957'631.413	Impuestos distribucionales	535	5'553.760
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	536	4'172.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pasivos, diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'405.300
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	957'631.413	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	18'754.823
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	13.409	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	445.177
Reexpresión monetaria	306	33'186.937	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'663.843	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	283.801	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	445.177
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	45'147.990	(-) Participación 15% de trabajadores	585	66.776
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	1'002'779.403	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

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

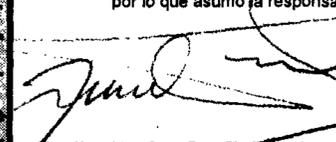
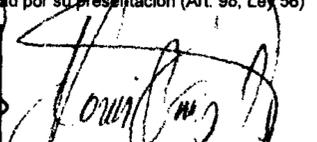
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>	590	378.401
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	94.600

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 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	-
 Firma del contador			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	94.600
Efectivo			Interés por mora	774	3999
Cheque No.			Multas	775	2.838
Banco			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	101.437
Notas de Crédito (cantidad)					