

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** **No. B 0 0055288****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NIT	09900405910042	EXPEDIENTE	2091165	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Santa Patricia S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	330	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Ave. Las Lomas C.C. Urdesa Bloque 4					10	NUMERO	3	11	TELEF.	8836202	FAX	881751			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Inmuebles					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE					388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Enrique Becerra Fuentes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901007286								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RIAAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'139.408	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único.	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	Otras rentas	409	36.210
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	18'336.910
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---	Baja de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'139.408	Impulsiones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'668.851	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	28'31.375	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	16'682.185	Inventarios de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	907'767.199	Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	27'792.340	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.010'361.631	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	166.853	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	143.497	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	16.856	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.012'517.89	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	14'018.607	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'155.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'018.607	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	8'654.385
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'132.583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	948'542.835	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	47.515
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	948'542.835	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	962'568.442	Otros gastos de administración y ventas	561	9.911
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'999.394
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	13.409	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'506.034	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	32'673.924	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	337.516
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'412.572	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	337.516	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'949.455	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	337.516
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.012'517.89	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	50.627
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	286.889
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71.722
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	215.167
			IMPUESTO UNICO		

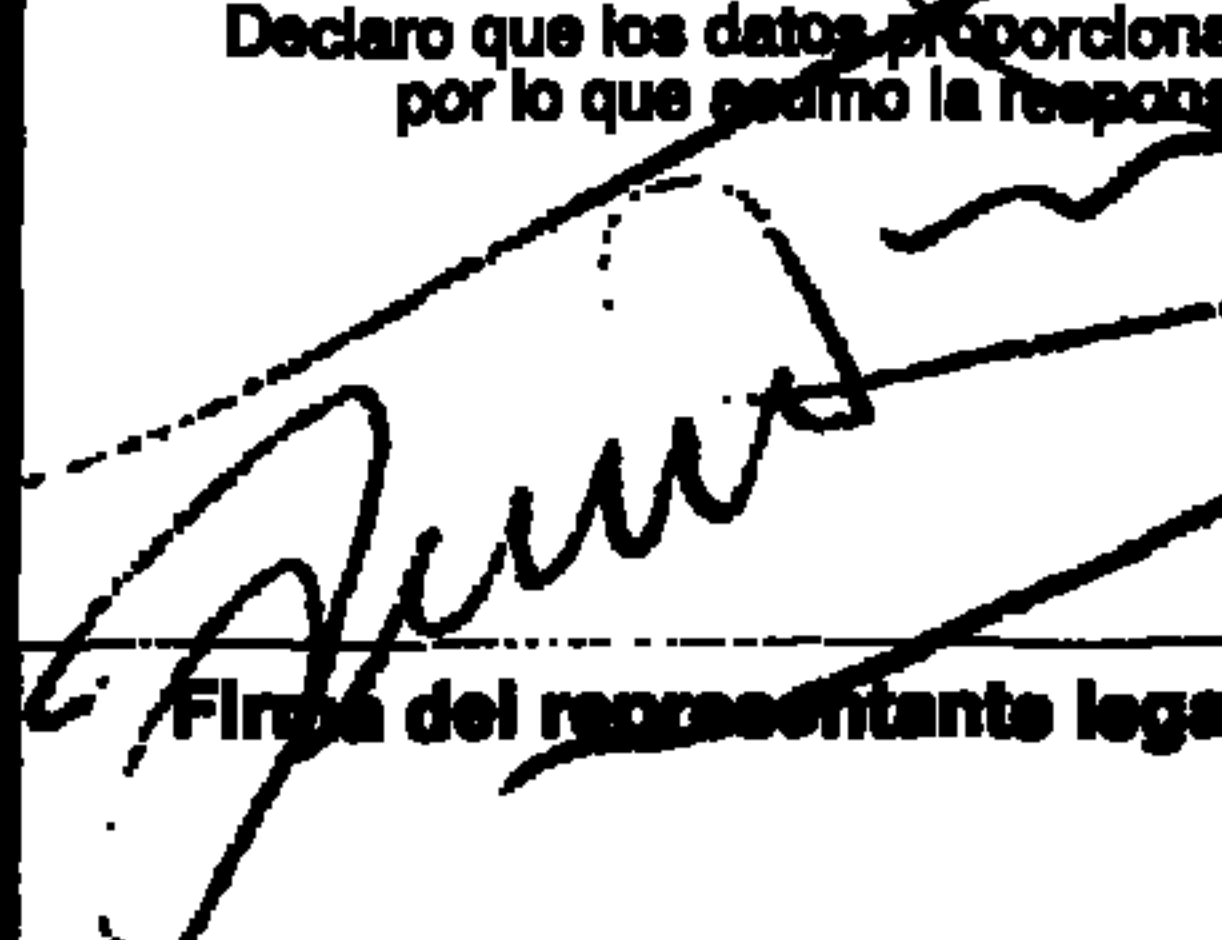
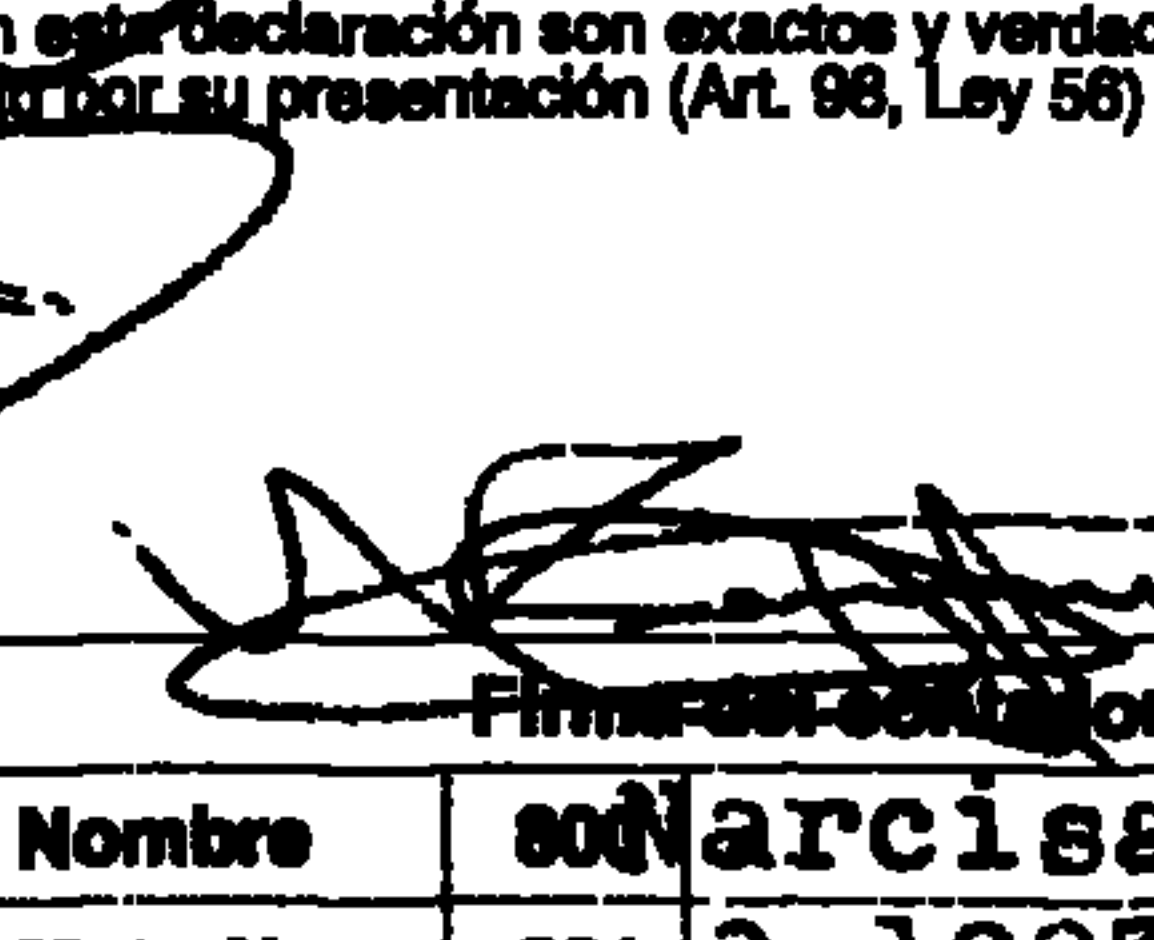
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	704	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	705	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	706	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
 Firma del representante legal  Firma del contador Nombre: Narcisca Cuervo Matr. No.: 801 0.10937								(-) Anticipos pagados		770	---
								(-) Impuestos retenidos		771	---
								SALDO A FAVOR		772	---
								IMPUESTO A PAGAR		773	71.722
								Interés por mora		774	---
TOTAL PAGADO								779	71.722		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/. 71.722		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.		---			