

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 4 No. B 00097584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090143309001	02	EXPEDIENTE	20920	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA MARGARITA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QJISUIS				10	NUMERO	715	11	TELEF.	283812	12	FAX	288-203				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PENA CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0063929-5										
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	13'173.354
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'671.730
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(137.579)
Otras cuentas por cobrar	105	7'085.953
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	2'367.503
Otros activos corrientes	113	997.496
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'158.477

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	140'762.402
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	261.354
Vehículos	153	---
Otros activos fijos	154	79'288.034
(-) Depreciación acumulada	155	66'814.104
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'497.776

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'656.253

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	11'735.936
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	5'974.592
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'891.307
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'601.835

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	51'713.224
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	54'713.224
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	79'315.059

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	1'350.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'115.910
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'649.161
Reexpresión monetaria	306	(70'157.108)
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'112.170
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'271.061
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'341.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	190'656.253

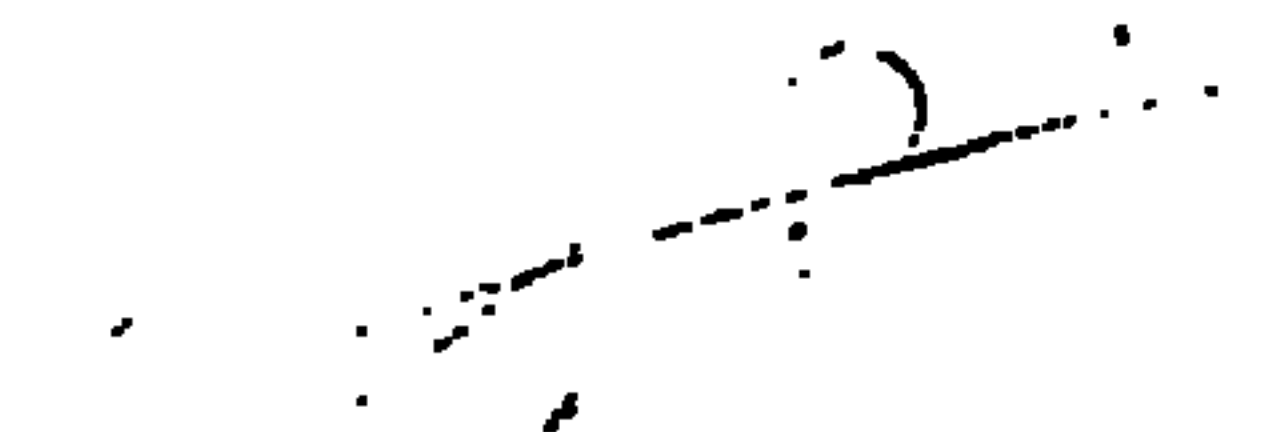
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'586.686
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'336.253
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'043.301

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----				
												(-) Anticipos pagados	770	1'074.551				
												(-) Impuestos retenidos	771	1'292.952				
												SALDO A FAVOR	772	----				
												IMPUESTO A PAGAR	773	4'302.813				
												Interés por mora	774	----				
Firma del representante legal												Firma del contador		775		----		
Nombre												800	LEON DE JAUREGUI		776		----	
Matr. No.												801	13.036		TOTAL PAGADO		799	4'302.813
Efectivo				Cheque No.		000914		Banco		Notas de Crédito (cantidad)								
S/.				---		S/.		4'302.813		CONTINENTAL		S/.				----		