

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990143309001	02	EXPEDIENTE	20920	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA MARGARITA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYASQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y QUISQUIS					10	NUMERO	715	11	TELEF.	283812	12	FAX	298203			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PERA CALDERON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0063929-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RRAE	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'109.026	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	127'604.209	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'803.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(204.439)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	7'694.192	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	7'382.196
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	134'986.405	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	5'428.801	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	917.124	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'747.704	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	325'249.598	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	319.387	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	1'468.200	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	(84'954.602)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	242'082.583	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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	277'830.287	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	52'077.005	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'091.990	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'590.780	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'104.463	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	4'207.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'317.541	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'480.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	16'226.770	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'982.567	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	77'814.985	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	66.860	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'814.985	Otros gastos de administración y ventas	561	34'412.011	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	150'295.448	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	102'595.529	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	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	2'129.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	93'497.298	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	32'369.876	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'259.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'648.546	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32'366.876	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'534.939	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'858.421	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	277'830.287	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'601.884	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'506.279	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	27'531.395
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'120.778	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'882.849

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTOS (701 + 709)		729	6'882.849
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)								760	---
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Matr. No. 801 13.06.06 001072 IMPUESTOS A PAGAR Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos PAGO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora TOTAL PAGAR SUPERINTENDENCIA DE TRIBUTACION 13.06.06								770	4'043.300
								771	1'365.501
								772	---
								773	1'454.048
								774	---
								775	---
								789	1'454.048
Efectivo		Cheque No.		001072		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. ---		S/. 1'454.048		CONTINENTAL		S/. ---		---	