

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 7 No. A0 0015164

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990148309001	02	PERIODO	20920	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA MARGARITA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYA. UTL
07	COD. CANTON	390	08	PARTE	GUAYA. UTL	09	COD. PARTE	288203
10	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y JUIS. JIS	11	NUMERO	715	12	TELEFONO	283812
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	COD. SUBACTIVIDAD	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE PEÑA CALDERON	17	COD. IDENTIFICACION	09-0063929-5	18	COD. IDENTIFICACION	---
19	ESTADO	2	20	ESTADO	3	21	ESTADO	---
22	ESTADO	---	23	ESTADO	---	24	ESTADO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'165.564	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	188'721.175	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	42'405.074	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'700.865	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	1'950.000	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	10'865.709
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	199'586.884	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	7'415.233	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	18'915.185	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	68'150.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	286'158.494	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'226.495	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	265'293.554	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	153'222.082	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	421'456.461	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	10'889.660	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	69'324.981	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	10'889.660	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	69'324.981	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	558'931.633	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	50'000.663	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'445.626	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	73'537.211	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'319.672	Comisiones en ventas y publicidad	592	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	593	11'405.500	
Otros pasivos corrientes	206	38'000.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	19'010.334	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	100'765.961	Impuestos, contribuciones y otros	595	18'295.367	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	596	9'815.829	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	168'159.839	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	12'243.756	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	99'410.323	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	599	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	600	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	267'570.162	Otros gastos de administración y ventas	601	34'844.721	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368'336.123	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	178'953.268	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	4'485.407	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	148'588.462	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'633.616	
Reexpresión monetaria	306	4'650.908	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'460.711	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'547.302	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11'323.431	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'094.327	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	190'595.510	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'364.149	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	558'931.633	(-) 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+589))	590	24'730.178	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'946.036	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11'323.431	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'539.316
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'956.829
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'686.109

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON. 751	---	EJER. IMP. 752	---				---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del pagador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
				(-) Anticipos pagados	770	5'335.664
				(-) Impuestos retenidos	771	1'903.207
				SALDO A FAVOR	772	2'290.835
				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGAR	776	---

