

(A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0990148309001

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

CIUDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

JOSE DE ANTEPARA Y PRIMERO DE MAYO

10

NUMERO

715

11

TELEF.

283812

12

FAX

288-203

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

8310

15

TIPO CONTRIBUYENTE

387

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

ENRIQUE PEÑA CALDERON

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

09-00639295

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

1

21

ADMINISTRACION

3

22

PRODUCCION

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

13'097.896

Inversiones financieras temporales

102

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

40'929.341

(-) Provisión cuentas incobrables

104

17'059.003

Otras cuentas por cobrar

105

200.000

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

Repuestos anticipados

112

8'499.384

Otros activos corrientes

113

3'273.500

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

48'941.218

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

367'724.478

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

34'800.908

Vehículos

153

Otros activos fijos

154

442'941.918

(-) Depreciación acumulada

155

230'477.044

TOTAL ACTIVO FIJO

159

614'990.260

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

99'827.973

Aportaciones en asociaciones

164

Otros activos no corrientes

165

10'889.660

(-) Amortización acumulada

166

26'009.660

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

84'707.973

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

748'639.451

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

93'537.002

Documentos por pagar

202

Provisiones sociales por pagar

203

2'101.034

Obligaciones: IESS e impuestos

204

545.546

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

Otros pasivos corrientes

206

1'677.750

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

97'861.332

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

395'692.171

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

Obligaciones emitidas

213

Otros pasivos a largo plazo

214

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

395'692.171

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

493'553.503

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

6'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

Reservas

304

5'308.838

Reserva por revalorización del patrimonio

305

222'935.856

Reexpresión monetaria

306

Otros superávits

307

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

22'388.115

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

(1'546.861)

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

255'085.948

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

748'639.451

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709

IMPUESTO UNICO

729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

EJER. IMP. 731

No. TRAM. 732

IMP. 740

EJER. IMP. 741

No. TRAM. 742

REEXP. MON.

EJER. IMP. 751

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729

IMP. 739

FECH. ING. 733

IMP. 749

FECH. ING. 743

759

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

8001 DE JAUQUE

Matr. No.

801 18.08.00

(-) TOTAL COMPENSACIONES

760

(-) Anticipos pagados

770

4'425.648

(-) Impuestos retenidos

771

4'073.736

SALDO A FAVOR

772

8'499.384

IMPUESTO A PAGAR

773

Interés por mora

774

Multas

775

TOTAL PAGADO

799

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

S/. ---

S/. ---

S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Ofs. Tec. S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1999

17-031-000254-0
17790407

BANCO DE GUAYAQUIL