

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00028799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990024006001	02	EXPEDIENTE	3898	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria San Martin S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Eloy Alfaro y Av. Olmedo			10	NUMERO	337	11	TELEF.	327749	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yamil Adam Antón			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902095918											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'497.557	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	25'260.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	25'260.000

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'238.685	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	7'354.395	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	152'884.290	Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	-
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-
			Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	-
			Energía, agua y teléfono	516	-
			Otros gastos de fabricación	517	-
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'482.998
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'442.274
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'846.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	157'381.847	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	-
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'771.998

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	73.217	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	488.115
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	73.217	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	488.115
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	73.217
			(-) 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	414.898
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	103.725
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	311.173

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO UNICO		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Obligaciones emitidas	213	-	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709
Otros pasivos a largo plazo	214	-	709	IMPUESTO UNICO	709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-			

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'960.000	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8.766	706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709
Reservas	304	323.193	709	IMPUESTO UNICO	709
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'590.914			
Reexpresión monetaria	306	6'778.466			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	414.898			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'232.393			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	157'308.630			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	157'381.847			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	82.980	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
706	RIFAS, APUESTAS, SIMILARES	709	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751
709	IMPUESTO UNICO	709			

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		
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)			103.725		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			(-) TOTAL COMPENSACIONES SOCIEDADES 760		
Firma del contador: <i>[Firma]</i>			(-) Anticipos pagados 770		
Nombre: M. Salazar V. Matr. No. 801			(-) Impuestos retenidos 771		
Matr. No. 801			SALDO A FAVOR 772		
Efectivo: S/. -			IMPUESTO A PAGAR 773 103.725		
Cheque No. 001911			Interés por mora 774 12.447		
Banco:			Multas 775 6.224		
Notas de Crédito (cantidad): -			TOTAL PAGADO 799 122.396		