REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035780

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990702683001	02	NUMERO	41610	03	RAZON SOCIAL	SANFER, SOC. ANONIMA INMOBILIARIA SAN FERNANDO						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	PARISH	GUAYAQUIL
09	BARRIO	VILLAMIL	10	NUMERO	115	11	TIPO	---	12	PAR	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	33101	15	NUM. CONTRIBUYENTE	333			
16	PRENOMINADO	LUIS OJEDA RUIZ				17	COD. DE CONTRIBUYENTE	090 003455						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	16'237.687	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.108'922.953
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	537'173.907	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	3'236.329
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	754'870.907	TOTAL INGRESOS	409	1.108'922.953
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por el contribuyente)	501	---
Gastos anticipados	112	67'463.252	Compra de productos terminados	502	106'463.340
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	1.606'161.620
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.376'567.753	(-) Inventario final de productos terminados	504	754'870.907
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'778.100	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'014.425	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	958.562	Depreciación de maquinarias, equip., y edif. de uso propio	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'833.963	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 (118 + 159 + 169)	170	1.428'401.716	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.07'754.123
Documentos por pagar	202	1.191'821.066	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	11'796.574
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'235.773	Comisiones en ventas y publicidad	532	23'348.098
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	533	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	4'191.325
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.195'056.839	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'254.596
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	785.265
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	106'463.340	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	539	26'560.596
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	106'463.340	Otros gastos de administración y ventas	541	17'510.655
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.301'520.179	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	92'147.109
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	16'500.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	40.545	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	38'405.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	8'721.721
Reexpresión monetaria	306	64'866.368	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'509.345	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'260.097	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8'721.721
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'831.537	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1'308.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.428'401.716	(-) 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+582-583)	590	7'413.465
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'853.366
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'560.099

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'284.017	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12'430.651	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	7'413.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'853.366	IMPUESTO UNICO	709	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 738	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 733	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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)							
INMOBILIARIA SAN FERNANDO FIRMA AUTORIZADA Hugo Calderon				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 772 IMPUESTO A PAGAR 773 Interés por mora 774 Multas 775 TOTAL PAGADO 799			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. 507.422		Si. -----		-----		Si. -----	