

**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 199** 4 **No. B 00099232**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990742375001	02	EXPEDIENTE	4252185	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA TIERRA SANTA S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Avda. de Las Americas					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	390266	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HILDA KAROBA TOHME					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900538554								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.703.854	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	64'600.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1.938.094	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.641.948	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'974.558	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	7'745.642	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	24'720.200	Suministros y materiales	512	-

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			E) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	54'000.000
Gastos de organización y constitución	162	321.080	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	783.740
(-) Amortización acumulada	166	- 256.864	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	32.108
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	64.216	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	29'426.364	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

F) PASIVO CORRIENTE			G) GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	1.464.767	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.075.087	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'765.112
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			I) UTILIDAD NETA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	9'765.112
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'464.767
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	4.250.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

J) PATRIMONIO NETO			K) IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	IMPUESTO UNICO	709	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	2'075.087
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	IMP. 730	-	-
Reservas	304	42.296	IMP. 740	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'745.642	REEXP. MON.	751	-
Reexpresión monetaria	306	-	DECLARACION DE COMPENSACIONES		
Otros superávits	307	-	IMP. 731	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.623.314	EJER. IMP. 741	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.225.258	No. TRAM. 732	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	-	No. TRAM. 742	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	-	FECH. ING. 733	-	-

L) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			M) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	294.264	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.660.070	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

N) DETALLE DE COMPENSACIONES			O) FIRMAS Y PAGOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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)

<p>Firma del representante legal: <i>Hilda Karoba Tohme</i></p> <p>Firma del contador: <i>Miguel Brito</i></p> <p>Nombre: 800 MIGUEL BRITO</p> <p>Matr. No.: 801 9.980</p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados</p> <p>(-) Impuestos retenidos</p> <p><b>SALDO A FAVOR</b></p> <p><b>IMPUESTO A PAGAR</b></p> <p>Interés por mora</p> <p>Multas</p> <p><b>TOTAL IMPUESTO</b></p>
--	---

Notas de Crédito (cantidad): -

Bank: Lloyd's Bank