

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 1998 [8] **No. A0002542**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

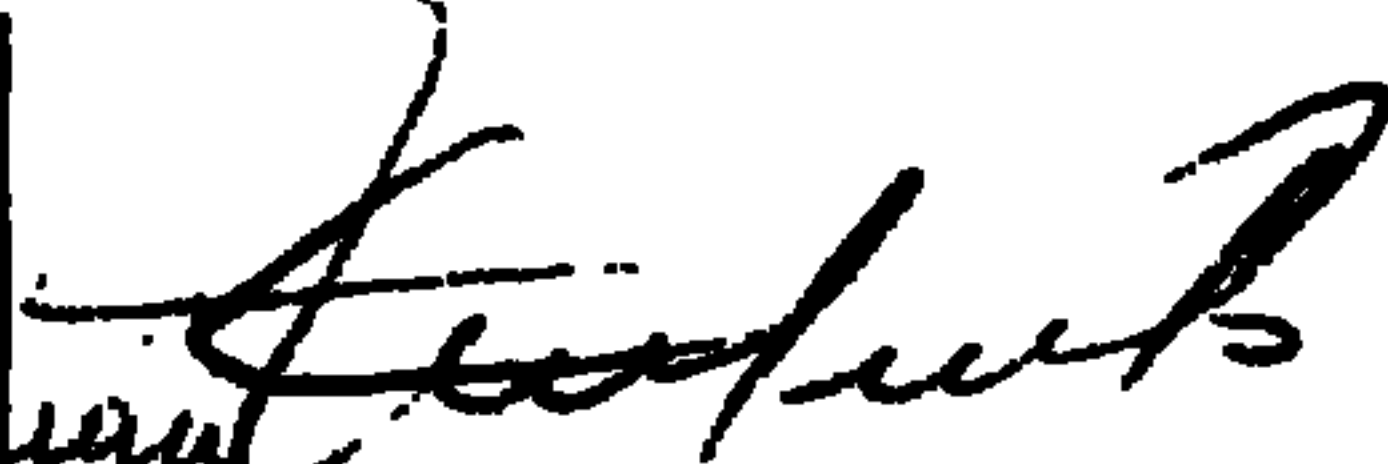
0742375001 12527 Inmobiliaria Tierra Santa S.A.
 Guayaquil 0900533554
 Av. de la Independencia 390265 12 12 1998
 Rrendamientos 8310 390265 12 12 1998
 Hilda Parroba Toche 0900533554

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	301	1.272.005		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	302	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	303	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	304	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	305	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	306	-		Rentas exentas y no gravad.	406	4.000.000	
Inventario de productos en proceso	307	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	308	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	309	-		TOTAL INGRESOS	409	4.000.000	
Mercaderías en tránsito	310	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	312	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	313	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.272.005		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	101	13.374.558		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	7.74.642		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	103	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	104	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	105	3.058.259		Depreciación de maquinaria, equip. y edificios	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	106	21.621.941		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-		Seguros de inversión, maquin. e equip. dif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	202	-		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	203	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	204	-		Energía, agua, gas, etc.	516	-	
Otros activos no corrientes	205	-		Otros gastos de explotación	517	-	
(-) Amortización acumulada	206	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	207	22.394.006		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	301	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	302	-		TOTAL PASIVO DE VENTAS	522	-	
Provisiones sociales por pagar	303	89.74		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	304	76.053		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	1.200.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	305	-		Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Otros pasivos corrientes	306	-		Gastos de gestión	603	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307	165.527		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	605	1.428.947	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	606	774.564	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	609	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Provisiones deducibles	610	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	611	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	3.403.511	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	671	-	
Reservas	304	195.965		Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.74.642		Otros gastos no operacionales	673	-	
Reexpresión monetaria	306	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.350.710		(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	450.912		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	22.739.279		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	22.894.806		Utilidad Neta (500+581+582-683)	684	596.489	

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 720)	702	6.053	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	6.053	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
-		-		-		-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
-		-		-		76.053	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
-		-		-		-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 96, Ley 56)				TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados		-	
				(-) Impuestos retenidos		-	
				IMPUESTO A PAGAR		76.053	
				IMPUESTO POR PAGAR		42.840	
				IMPUESTO A PAGAR		20.535	
TOTAL PAGADO				13.420		-	
-				-		-	
SI. 130.420		SI. 130.420		SI. 130.420		SI. 130.420	