

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y CREDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

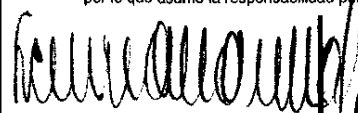
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00013019

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026866001	02	EXPEDIENTE	4494	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	EOD. PROVINCIA	C9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39C	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	901	11	TELEF.	514553	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE ANDRETTA CARDONE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	C902446829						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	DTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	18'263.173		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	2'038.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'552.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'768.661		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	500		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	381.442
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	24'933.442
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	846.006		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'916.340		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'792.890		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	665.202		Importaciones de materia prima	507	0	
Autos, vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	62'206.469		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	82'251.623		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105'167.963		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	6'760.227		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'015.652	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'760.227		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'663.214	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'433.615	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	6'850.430	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'760.227		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'962.961	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'356.181		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'970.481	
Reexpresión monetaria	306	77'957.510		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'103.233)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'397.259	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'573.222		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'573.222	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'825.458		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	98'407,73%	(-) Participación 13% de trabajadores		585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	105'167,96%	(-) 85% Dividendos percibidos		586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0	
				(-) 95%...		588	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	381.442	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4'191.780	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'047.945	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							3'142.935	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	0	
						709	0	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1'047.945	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				0	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				BALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO PAGAR				773
				Interés				774
Matr. No. 801				Multas				775
Efectivo				Credito (cantidad)				799
S/. --				S/. 201.939				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

1 NO MERCADO CENTRAL
1 CALERA