

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 00025586

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 099002686600 02 EXPEDIENTE 4447 03 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.
 04 REGION GUAYAS 05 COD. REGION 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE IMBABURA - MALECON 10 NUMERO 101 11 TELEF. 304031 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VICENTE ANDRETTA CARDONE 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090 2446889
 18 PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'409.704	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	28'541.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'426.661	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	1'204.594
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	29'745.594
Meraderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Huertos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'048.680	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	500	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'923.545	(-) 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	801.568	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	67'640.084	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	76'954.374	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	111'877.919	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	6'138.459	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	208	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'508.490
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'138.459	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'215.808
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'693.292
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	10'344.378
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'138.459	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'761.968
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	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	7'149.333	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'356.181	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'983.626
Reexpresión monetaria	306	78'093.876	(+) 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	(843.556)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'983.626	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'983.626
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	105'739.461	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111'877.919	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	1'204.594
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3'779.032
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	944.758
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'834.274

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'118.779
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	755.806
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'085.779

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO A LA RENTA	
704	0	705	0	706	0	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJERC. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJERC. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0		
REEXP. MON.	0	EJERC. 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 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

VICENTE BURAY

Matr. No.

000

000

Efectivo

Cheque No.

000

000

S/.

S/.

000

000

Ingresos por mora

744

000

000

000

Notas de Crédito (cantidad)

S/.

000

000

CAJA 1084