

REPUBLICA 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 **6** **No. A 00006055**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990026866001	02	EXPEDIENTE	449463	RAZON SOCIAL	CIA. ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SANTA ROSA S. A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ESD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	IMBABURA - MALECON				10	NUMERO	101	11	TELEF.	518397	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	VICENTE ANDRETTA CARDONE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902446889											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'729.674	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	37'239.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'226.661	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		406	787.584
Inventario de productos en proceso	107	0		407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	38'026.584
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	1'087.134	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	47'081.469	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Trenos, edificios e instalaciones	151	143'792.890	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'327.079	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	73'137.474	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'982.495	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	119'063.964	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	7'721.721	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	173.100
Aportes recibidos de sucursales, empresas q asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'605.825
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'717.721	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'908.741
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'497.390
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	10'461.576
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'717.721	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'646.632
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	11'084.279	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'356.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'379.952
Reexpresión monetaria	306	78'369.387	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	843.556
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'536.396	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'536.396
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	111'346.243	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	119'063.964	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	787.584
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	4'748.812
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	1'187.203
			Utilidad (o pérdida) después del impuesto (590-591)	592	3'561.609

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'190.640
30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	949.762
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'154.640

C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RENTAS DE ALQUILER Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)		729	1'187.203

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0			FECH. 752	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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Notas (p. Crédito, p. Débito)			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110480090720

Fecha: 10/03/1997 Caja: 001001010 Tr.: 66

Exp. 1997