

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
 Y REPRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00013654

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990026866001	02	4494	03	COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.
GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
VELEZ	07	001	08	518307
INMOBILIARIA	09	83101	10	388
VICENTE ANDRETTA CARDONE				0902446889

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS	
Caja, bancos	101	4'371.942	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	102	52'038.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	47'815.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'226.661	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	5'173.879
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	52'988.879
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112	1'190.640	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'827.243	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	143'792.890	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'733.961	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155	78'662.415	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66'864.436	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	143'691.679	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	143'691.679	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201	19'709.515	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex, fax	9'646.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	3'370.933
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'709.515	Depreciación de bienes y amortizaciones	5'524.941
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	21'230.263
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39'572.637
TOTAL PASIVO (209 + 219)	229	19'709.515	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de bienes	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por depreciación de bienes	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reservas	304	15'433.472	UTILIDAD O (PERDIDA) NETA (580-581-582-583)	13'416.242
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'356.181	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Reexpresión monetaria	306	78'776.269	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	13'416.242
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'416.242	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	123'982.164	(-) 85% Dividendos percibidos	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (229 + 319)	239	143'691.679	(-) 85% Rentas con impuesto único	5'173.879

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'436.917	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	702	1'319.773	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'400.918	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'648.473

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	6'593.890	IMPUESTO UNICO	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	710	1'648.473		

DETALLE DE COMPENSACIONES

RENTAS	711	-	RENTAS	712	-
RENTAS	713	-	RENTAS	714	-
RENTAS	715	-	RENTAS	716	-
RENTAS	717	-	RENTAS	718	-
RENTAS	719	-	RENTAS	720	-
RENTAS	721	-	RENTAS	722	-
RENTAS	723	-	RENTAS	724	-
RENTAS	725	-	RENTAS	726	-
RENTAS	727	-	RENTAS	728	-
RENTAS	729	-	RENTAS	730	-
RENTAS	731	-	RENTAS	732	-
RENTAS	733	-	RENTAS	734	-
RENTAS	735	-	RENTAS	736	-
RENTAS	737	-	RENTAS	738	-
RENTAS	739	-	RENTAS	740	-
RENTAS	741	-	RENTAS	742	-
RENTAS	743	-	RENTAS	744	-
RENTAS	745	-	RENTAS	746	-
RENTAS	747	-	RENTAS	748	-
RENTAS	749	-	RENTAS	750	-
RENTAS	751	-	RENTAS	752	-
RENTAS	753	-	RENTAS	754	-
RENTAS	755	-	RENTAS	756	-
RENTAS	757	-	RENTAS	758	-
RENTAS	759	-	RENTAS	760	-
RENTAS	761	-	RENTAS	762	-
RENTAS	763	-	RENTAS	764	-
RENTAS	765	-	RENTAS	766	-
RENTAS	767	-	RENTAS	768	-
RENTAS	769	-	RENTAS	770	-
RENTAS	771	-	RENTAS	772	-
RENTAS	773	-	RENTAS	774	-
RENTAS	775	-	RENTAS	776	-
RENTAS	777	-	RENTAS	778	-
RENTAS	779	-	RENTAS	780	-
RENTAS	781	-	RENTAS	782	-
RENTAS	783	-	RENTAS	784	-
RENTAS	785	-	RENTAS	786	-
RENTAS	787	-	RENTAS	788	-
RENTAS	789	-	RENTAS	790	-
RENTAS	791	-	RENTAS	792	-
RENTAS	793	-	RENTAS	794	-
RENTAS	795	-	RENTAS	796	-
RENTAS	797	-	RENTAS	798	-
RENTAS	799	-	RENTAS	800	-
RENTAS	801	-	RENTAS	802	-
RENTAS	803	-	RENTAS	804	-
RENTAS	805	-	RENTAS	806	-
RENTAS	807	-	RENTAS	808	-
RENTAS	809	-	RENTAS	810	-
RENTAS	811	-	RENTAS	812	-
RENTAS	813	-	RENTAS	814	-
RENTAS	815	-	RENTAS	816	-
RENTAS	817	-	RENTAS	818	-
RENTAS	819	-	RENTAS	820	-
RENTAS	821	-	RENTAS	822	-
RENTAS	823	-	RENTAS	824	-
RENTAS	825	-	RENTAS	826	-
RENTAS	827	-	RENTAS	828	-
RENTAS	829	-	RENTAS	830	-
RENTAS	831	-	RENTAS	832	-
RENTAS	833	-	RENTAS	834	-
RENTAS	835	-	RENTAS	836	-
RENTAS	837	-	RENTAS	838	-
RENTAS	839	-	RENTAS	840	-
RENTAS	841	-	RENTAS	842	-
RENTAS	843	-	RENTAS	844	-
RENTAS	845	-	RENTAS	846	-
RENTAS	847	-	RENTAS	848	-
RENTAS	849	-	RENTAS	850	-
RENTAS	851	-	RENTAS	852	-
RENTAS	853	-	RENTAS	854	-
RENTAS	855	-	RENTAS	856	-
RENTAS	857	-	RENTAS	858	-
RENTAS	859	-	RENTAS	860	-
RENTAS	861	-	RENTAS	862	-
RENTAS	863	-	RENTAS	864	-
RENTAS	865	-	RENTAS	866	-
RENTAS	867	-	RENTAS	868	-
RENTAS	869	-	RENTAS	870	-
RENTAS	871	-	RENTAS	872	-
RENTAS	873	-	RENTAS	874	-
RENTAS	875	-	RENTAS	876	-
RENTAS	877	-	RENTAS	878	-
RENTAS	879	-	RENTAS	880	-
RENTAS	881	-	RENTAS	882	-
RENTAS	883	-	RENTAS	884	-
RENTAS	885	-	RENTAS	886	-
RENTAS	887	-	RENTAS	888	-
RENTAS	889	-	RENTAS	890	-
RENTAS	891	-	RENTAS	892	-
RENTAS	893	-	RENTAS	894	-
RENTAS	895	-	RENTAS	896	-
RENTAS	897	-	RENTAS	898	-
RENTAS	899	-	RENTAS	900	-
RENTAS	901	-	RENTAS	902	-
RENTAS	903	-	RENTAS	904	-
RENTAS	905	-	RENTAS	906	-
RENTAS	907	-	RENTAS	908	-
RENTAS	909	-	RENTAS	910	-
RENTAS	911	-	RENTAS	912	-
RENTAS	913	-	RENTAS	914	-
RENTAS	915	-	RENTAS	916	-
RENTAS	917	-	RENTAS	918	-
RENTAS	919	-	RENTAS	920	-
RENTAS	921	-	RENTAS	922	-
RENTAS	923	-	RENTAS	924	-
RENTAS	925	-	RENTAS	926	-
RENTAS	927	-	RENTAS	928	-
RENTAS	929	-	RENTAS	930	-
RENTAS	931	-	RENTAS	932	-
RENTAS	933	-	RENTAS	934	-
RENTAS	935	-	RENTAS	936	-
RENTAS	937	-	RENTAS	938	-
RENTAS	939	-	RENTAS	940	-
RENTAS	941	-	RENTAS	942	-
RENTAS	943	-	RENTAS	944	-
RENTAS	945	-	RENTAS	946	-
RENTAS	947	-	RENTAS	948	-
RENTAS	949	-	RENTAS	950	-
RENTAS	951	-	RENTAS	952	-
RENTAS	953	-	RENTAS	954	-
RENTAS	955	-	RENTAS	956	-
RENTAS	957	-	RENTAS	958	-
RENTAS	959	-	RENTAS	960	-
RENTAS	961	-	RENTAS	962	-
RENTAS	963	-	RENTAS	964	-
RENTAS	965	-	RENTAS	966	-
RENTAS	967	-	RENTAS	968	-
RENTAS	969	-	RENTAS	970	-
RENTAS	971	-	RENTAS	972	-
RENTAS	973	-	RENTAS	974	-
RENTAS	975	-	RENTAS	976	-
RENTAS	977	-	RENTAS	978	-
RENTAS	979	-	RENTAS	980	-
RENTAS	981	-	RENTAS	982	-
RENTAS	983	-	RENTAS	984	-