



**SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **000352?**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031**

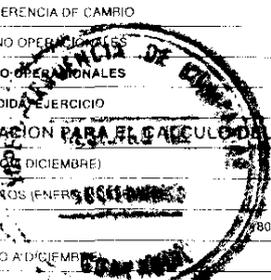
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999/12** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990026866001** 202 RAZON SOCIAL **COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SANTA ROSA S.A.S** EXPEDIENTE **4494**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	100'416.389	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	14.200.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	40'920.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	4'352.669
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	HENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	59'472.669
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	345.225	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	100'961.614	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	143'792.890	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'877.362	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	89'888.696	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	57'781.556	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES LN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	158'743.170	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CLIENTES POR PAGAR	401	2'627.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES A ICFE E IMPUESTOS	404	1'486.673	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4'113.673	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'763.768
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DE PERDIDAS	761	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE PERDIDAS	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	45'797.748
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONISTAS EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FORTALECER CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	49'561.516
RESERVAS	504	48'929.166	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11'356.181	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	80'919.670	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	8'424.480	UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	9'911.153
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	154'629.497	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	158'743.170	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
			(a) UTILIDAD	803	-
			(b) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-







# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. A0 0071566

EJERCICIO FISCAL

C.A.P. 14194  
C.A.P. 1689

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	10	NUMERO	
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	11	TELEF.	12	FAX	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	
09	CALLE	JUNTOBILIAKIA				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VICENTE ANDRETTA CARDONE				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902446389				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>INGRESOS</b>						
Caja, bancos			101	82'785.958	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-				
Inversiones financieras temporales			102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	23'360.000				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)			103	6'026.661	Exportaciones		403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables			104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-				
Otras cuentas por cobrar			105	-	Dividendos percibidos		405	-				
Inventario de materia prima			106	-	<b>Ingresos no operacionales</b>		406	-				
Inventario de productos en proceso			107	-	Rentas exentas y no gravad.		407	-				
Inventario de suministros y materiales			108	-	Rentas con impuesto único		408	1'450.478				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen			109	-	Otras rentas		409	24'810.478				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>							
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Terrenos, edificios e instalaciones			151	143'792.890	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos			152	2'534.184	Compra de productos terminados		502	-				
Vehiculos			153	-	Importaciones de productos terminados		503	-				
Otros activos fijos			154	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-				
(-) Depreciación acumulada			155	86'124.928	Inventario inicial de materia prima		505	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			159	60'202.146	Compras de materia prima		506	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>						<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo			161	-	Importaciones de materia prima		507	-				
Gastos de organización y constitución			162	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-				
Gastos de investigación exploración y otros			163	-	Mano de obra directa		509	-				
Aportaciones en asociaciones			164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-				
Otros activos no corrientes			165	-	Mano de obra indirecta		511	-				
(-) Amortización acumulada			166	-	Suministros y materiales		512	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			169	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>			170	153'937.156	Aportes IESS y beneficios sociales		514	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>						
Cuentas por pagar			201	5'637.486	Mantenimiento y reparaciones		515	-				
Documentos por pagar			202	-	Energía, agua y teléfono		516	-				
Provisiones sociales por pagar			203	-	Otros gastos de fabricación		517	-				
Obligaciones IESS e impuestos			204	-	Inventario inicial de productos en proceso		518	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.			205	-	(-) Inventario final de productos en proceso		519	-				
Otros pasivos corrientes			206	-	Inventario inicial de productos terminados		520	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			209	-	(-) Inventario final de productos terminados		521	-				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211	-	Pérdida en venta de activos		571	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz			212	-	Pérdida por diferencia de cambio		572	-				
Obligaciones emitidas			213	-	Otros gastos no operacionales		573	-				
Otros pasivos a largo plazo			214	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			219	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	6'768.425				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>			220	5'637.486	(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
<b>PATRIMONIO NETO</b>						<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Capital suscrito y/o asignado			301	5'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro			302	-	Comisiones en ventas y publicidad		552	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.			303	-	Gastos de gestión		553	-				
Reservas			304	27'201.241	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-				
Reserva por revalorización del patrimonio			305	11'356.181	Impuestos, contribuciones y otros		555	-				
Reexpresión monetaria			306	79'576.492	Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'896.894				
Otros superavits			307	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores			308	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta			309	25'166.256	Intereses y comisiones		559	-				
					Provisiones deducibles		560	-				
					Otros gastos de administración y ventas		561	16'145.169				
					<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>		569	18'042.059				
					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
					Pérdida en venta de activos		571	-				
					Pérdida por diferencia de cambio		572	-				
					Otros gastos no operacionales		573	-				
					<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		579	-				
					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	6'768.425				
					(+) Gastos no deducibles (en el país)		581	-				
					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-				
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-				
					Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	6'768.425				

ESTADO DE SITUACION

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 25'166.256  
**TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 148'300.170  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 320 153'937.656

Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 6'768.425  
 (-) Participación 15% de trabajadores 585 -  
 (-) 85% Dividendos percibidos 586 -  
 (-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

**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 729) 702 -  
 Valor anticipo ((701 o 702) -771) 703 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -  
 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -  
**UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))** 590 6'768.425  
**IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** 591 -  
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 6'768.425

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

704 - 705 -  
**DETALLE DE COMPENSACIONES**  
 IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732  
 IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742  
 REEXP. MON. EJER. IMP. 751 -

706 - 709 -  
**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 -  
 FECH ING. 733 - 739 -  
 FECH ING. 743 - 749 -  
 759 -  
 (-) **TOTAL COMPENSACIONES** 760 -  
 (-) Anticipos pagados 770 -  
 (-) Impuestos retenidos 771 -  
**SALDO A FAVOR** 772 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 -  
 Interés por mora 774 -  
 Multas 775 -  
**TOTAL PAGADO** 799

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800

Matr. No. 801

Efectivo

Cheque No.

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

Si.

Si.

Si.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 179076147001 - Resolución 3328 - 29/07/96

*de*