

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00083620

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99012054400	02	EXPEDIENTE	5267	03	RAZON SOCIAL	Inversiones Santa Martha S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Inmobiliaria	Avda. Nueve Oct.			10	NUMERO	718	11	TELEF.	321040	12	FAX	321295				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Mauricio Salem Mendoza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902612826									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	dos	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	uno	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	704.524	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	41'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	41'400.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	704.524	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21'905.347	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Vehículos	153	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
Otros activos fijos	154	7'368.653	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	7'515.582	Mano de obra indirecta	511	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'807.418	Suministros y materiales	512	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'511.942	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Cuentas por pagar	201	6'545.358	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'165.104	
Provisiones sociales por pagar	203	714.640	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.928	Gastos de gestión	553	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'657.768	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'250.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'280.926	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	651.579	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'579.568	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'304.019	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'280.926	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'040.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	5'760.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'760.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reservas	304	6.001	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.981	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Otros superávits	307	3'674.931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'314.103	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	95.981	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'195.931	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.397	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'231.016	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'511.942	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	218.074	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.316	UTILIDAD GRAVABLE (580-584-585-586-587-588-589)	590	81.584	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.396	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) de Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.188	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	
RIFAS, RENTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.396	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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	-0-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-	
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-	
			IMPUESTO A PAGAR	773	20.396	
Nombre 800 M. González			Interés por mora	774	15.909	
			Multas	775	7.954	
Matr. No. 801 14.415			TOTAL PAGADO	799	44.259	
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.		S/.	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	218.074
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.316
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, RENTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	20.396	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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	-0-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-0-	
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-0-	
			IMPUESTO A PAGAR	773	20.396	
Nombre 800 M. González			Interés por mora	774	15.909	
			Multas	775	7.954	
Matr. No. 801 14.415			TOTAL PAGADO	799	44.259	
Efectivo		Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.		S/.	-0-	