

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0008361

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	99012054400	02	EXPEDIENTE	4526703	RAZON SOCIAL	Inversiones Santa Martha S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Avda. Nueve de Octubre			10	NUMERO	718	11	TELEF.	321040	12	FAX	321295				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Mauricio Salem Mendoza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902612826								
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RMAE	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	14'688.215	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-0-
102	Inversiones financieras temporales	-0-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-0-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-0-	403	Exportaciones	-0-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-0-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-0-
105	Otras cuentas por cobrar	-0-	405	Dividendos percibidos	-0-
106	Inventario de materia prima	-0-	406	Rentas exentas y no gravad.	-0-
107	Inventario de productos en proceso	-0-	407	Rentas con impuesto único	-0-
108	Inventario de suministros y materiales	-0-	408	Otras rentas	50'200.000
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-0-	TOTAL INGRESOS	408	50'200.000
110	Mercaderías en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-0-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
112	Impuestos anticipados	-0-	502	Compra de productos terminados	-0-
113	Otros activos corrientes	-0-	503	Importaciones de productos terminados	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'688.315	504	(-) Inventario final de productos terminados	-0-

ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-0-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	21'905.347	506	Compras de materia prima	-0-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	49.000	507	Importaciones de materia prima	-0-
153	Vehículos	-0-	508	(-) Inventario final de materia prima	-0-
154	Otros activos fijos	7'368.653	509	Mano de obra directa	-0-
155	Depreciación acumulada	8'167.161	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'155.839	511	Mano de obra indirecta	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-0-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	-0-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
162	Gastos de organización y constitución	-0-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-0-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-0-	515	Mantenimiento y reparaciones	-0-
164	Aportaciones en asociaciones	-0-	516	Energía, agua y teléfono	-0-
165	Otros activos no corrientes	-0-	517	Otros gastos de fabricación	-0-
166	(-) Amortización acumulada	-0-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	35'844.154	520	Inventario inicial de productos terminados	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
201	Cuentas por pagar	14'685.358	521	(-) Inventario final de productos terminados	-0-
202	Documentos por pagar	-0-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522
203	Provisiones sociales por pagar	514.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones IESS e impuestos	-0-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'774.500
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-0-
206	Otros pasivos corrientes	-0-	553	Gastos de gestión	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'209.998	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	16'060.657
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	8'150.000
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-0-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	720.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
213	Obligaciones emitidas	-0-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	651.579
214	Otros pasivos a largo plazo	-0-	559	Intereses y comisiones	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	720.000	560	Provisiones deducibles	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	15'929.998	561	Otros gastos de administración y ventas	15'200.124
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	49'836.860

301	Capital suscrito y/o asignado	10'080.000	571	Pérdida en venta de activos	-0-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-0-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-0-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	573	Otros gastos no operacionales	-0-
304	Reservas	6.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-0-	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	363.140
306	Reexpresión monetaria	-0-	581	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
307	Otros superávits	3'674.931	582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	6'510.084	583	Utilidad Neta (580+581+582-583)	363.140
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	363.140	584	(-) Participación 15% de Trabajadores	54.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'634.150	585	(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	35'844.154	586	(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			587	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	211.558	588	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-0-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	61.734	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	308.669
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.167
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			592	Utilidad (o pérdida) después del impuesto (589-591)	219.498

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	77.167				
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-		
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-		
REEXP. MON. 751	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-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)				760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
Firma del representante legal				770	(-) Anticipos pagados	770	-0-
Firma del contador				771	(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800 M. González V.	Matr. No.	801 14.415	772	SALDO A FAVOR	772	-0-
				773	IMPUESTO A PAGAR	773	77.167
				774	Interés por mora	774	9.260
				775	Multas	775	4.630
				789	TOTAL PAGADO	789	91.057
Efectivo	-0-	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	S/.		S/.	-0-		