

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 6 No. A00078439

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990120544001 02 EXPERIENCIA: 4x26 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: Avda. Nueve de Octubre y Boyaca 10 NUMERO: 718 11 TELEF.: 567340 12 FAX: 314162
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Mauricio Salem Mendoza 17 COD. DE CIDENTIFICACION O PASAPORTE: 0902612826
 18 DIRECCION: Dos 21 ADMINISTRACION: Uno 22 PRODUCCION: 23 OTRAS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 E.N.A.E.: 26

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8*747.848	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--	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	--0--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--0--	TOTAL INGRESOS	409	74*639.444
Mercaderías en tránsito	110	--0--	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--0--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--
Gastos anticipados	112	--0--	Compra de productos terminados	502	--0--
Otros activos corrientes	113	--0--	Importaciones de productos terminados	503	--0--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8*747.848	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--0--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21*905.347	Compras de materia prima	506	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.000	Importaciones de materia prima	507	--0--
Autos y vehículos	153	--0--	(-) Inventario final de materia prima	508	--0--
Otros activos fijos	154	7*368.653	Mano de obra directa	509	--0--
(-) Depreciación acumulada	155	9*370.061	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19*952.939	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 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--
Depreciación 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	28*700.787	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Cuentas por pagar	201	4*695.358	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--0--
Documentos por pagar	202	1*514.640	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--0--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10*408.320
Obligaciones IESS e impuestos	204	--0--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--	Gastos de gestión	553	--0--
Otros pasivos corrientes	206	--0--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	21*423.671
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6*209.998	Impuestos, contribuciones y otros	555	25*156.280
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1*202.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	10*080.000	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	581	14*591.540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--0--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	72*782.711
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10*080.000	Pérdida en venta de activos	571	--0--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--0--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--	Otros gastos no operacionales	573	--0--
Reservas	304	6.001	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--0--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*856.733
Reexpresión monetaria	306	--0--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
Otros superávits	307	3*674.931	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6*873.124	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1*856.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*856.733
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22*490.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	278.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28*600.787	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--0--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--0--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--0--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--0--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 287.700
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 315.642
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 --0--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --0-- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --0-- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --0-- 709 IMPUESTO UNICO --0--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--0--	EJER. IMP. 731	--0--	No. TRAM. 732	--0--	FECH. ING. 733	--0--
IMP. 740	--0--	EJER. IMP. 741	--0--	No. TRAM. 742	--0--	FECH. ING. 743	--0--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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			
INVERSIONES SANTA MARTHA S.A.				(-) Anticipos pagados			
INSMARSA				(-) Impuestos retenidos			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre: M. GONZALEZ V.				Interés por mora			
Matr. No.: 14-415				Multa			
Efectivo				TOTAL PAGADO			
Cheque No. --0--				Banco			
S/ --0--				del Austro			
S/ --0--				S/ --0--			