

REPUBLICA 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 **7** No. A00078438

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990120544001	02	EXPERIENTE	49267	03	RAZON SOCIAL	Inversiones Santa Martha S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	9 de Octubre y Boyaca				10	NUMERO	718	11	TELEF.	567340	12	FAX	314162
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TPO. CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Mauricio Salem Mendoza				17	COD. DE CUBANOS O PASAPORTE	0902612826						
18	FORMA DE PAGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRAS	24	ALISTOS EXTERNOS	25	ASAL	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14*128.783		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--O--	
Inversiones financieras temporales	102	--O--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--O--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--O--		Exportaciones	403	--O--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--O--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--O--	
Otras cuentas por cobrar	105	--O--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--O--
Inventario de materia prima	106	--O--			Rentas exentas y no gravad.	406	--O--
Inventario de productos en proceso	107	--O--			Rentas con impuesto único	407	--O--
Inventario de suministros y materiales	108	--O--			Otras rentas	408	--O--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--O--		TOTAL INGRESOS		499	91*677.722
Mercaderías en tránsito	110	--O--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--O--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--O--	
Prestos anticipados	112	--O--		Compra de productos terminados	502	--O--	
Otros activos corrientes	113	--O--		Importaciones de productos terminados	503	--O--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	14*128.783	(-) Inventario final de productos terminados	504	--O--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--O--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	21*905.347		Compras de materia prima	506	--O--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	49.000		Importaciones de materia prima	507	--O--	
Vehículos	153	--O--		(-) Inventario final de materia prima	508	--O--	
Otros activos fijos	154	7*368.653		Mano de obra directa	509	--O--	
(-) Depreciación acumulada	155	10*572.061		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	--O--	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	18*750.939	Mano de obra indirecta	511	--O--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--O--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--O--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--O--	
Gastos de organización y constitución	162	--O--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--O--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--O--		Mantenimiento y reparaciones	515	--O--	
Aportaciones en asociaciones	164	--O--		Energía, agua y teléfono	516	--O--	
Otros activos no corrientes	165	--O--		Otros gastos de fabricación	517	--O--	
(-) Amortización acumulada	166	--O--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--O--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	--O--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--O--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	32*879.722	Inventario inicial de productos terminados	520	--O--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--O--	
Cuentas por pagar	201	695.358		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--O--
Documentos por pagar	202	--O--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1*984.640		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8*337.625	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	--O--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--O--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--O--		Gastos de gestión	553	--O--	
Otros pasivos corrientes	206	--O--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	37*312.005	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		208	2*679.998	Impuestos, contribuciones y otros	555	11*666.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1*202.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--O--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--O--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--O--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--O--	
Obligaciones emitidas	213	--O--		Intereses y comisiones	559	--O--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--O--		Provisiones deducibles	560	--O--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	--O--	Otros gastos de administración y ventas	561	25*450.480	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)		220	2*679.998	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	83*968.787
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10*080.000		Pérdida en venta de activos	571	--O--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--O--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--O--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--O--		Otros gastos no operacionales	573	--O--	
Reservas	304	6.001		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--O--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--O--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7*708.935	
Reexpresión monetaria	306	--O--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--O--	
Otros superávits	307	3*674.931		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--O--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	8*719.857		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--O--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7*708.935		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7*708.935	
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	30*199.724	(-) Participación 15% de trabajadores	585	1*156.340	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	32*879.722	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--O--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--O--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	--O--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	6'552.595	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'638.148	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO	
--O--				--O--				--O--				--O--	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				1'638.148	
IMP. 730	--O--		EJER. IMP. 731	--O--		No. TRAM. 732	--O--		FECH. ING. 733	--O--		--O--	
IMP. 740	--O--		EJER. IMP. 741	--O--		No. TRAM. 742	--O--		FECH. ING. 743	--O--		--O--	
REEXP. MON. 750	--O--		EJER. IMP. 751	--O--								--O--	
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				--O--	
 Firma del representante legal Nombre: M. González V. Matr. No.: 901 14-415								(-) Anticipos pagados				--O--	
								(-) Impuestos retenidos				1'619.159	
								SALDO A FAVOR				18.989	
								IMPUESTO A PAGAR				18.989	
								Interés por mora				13.672	
								Multas				6.836	
								TOTAL PAGADO				39.497	
								Banco				--O--	
Efectivo		Cheque No.		--O--		Banco		del Austro		Si.		--O--	
Si.		39.497		Si.		--O--							

2° Copia: Superintendencia de Companias