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. B 00026875

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990027870001	02	EXPEDIENTE	4769-08	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria San Pablo S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Roca	10	NUMERO	216	11	TELEF.	353333	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. José V. Salame Santos					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900374497									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	758.056	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.325.236	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5.400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	563.104	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.646.396	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26.432.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	6.275.403	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.156.597	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.802.992	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	78.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	78.187	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.337.487
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.223.663
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.250.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78.187	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	559	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	169.100
Reservas	304	925.603	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.032.250
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.799.202	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.724.805	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	367.750
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.802.992	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.100	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.500	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	367.750				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	55.000				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS							
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			FECH. ING. 752	-	759	-
G) FIRMAS Y PAGOS		INGRESOS							
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	-				
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-				
		(-) Impuestos retenidos		762	484.917				
Firma del contador		SALDO A FAVOR		763	-				
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		764	-				
Matr. No.		Interés por mora		765	-				
Efectivo		Multas		766	-				
Cheque No.		TOTAL PAGADO		767	-				
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		768	-				
S/.		S/.		769	-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.100	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	312.750
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.187
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.563
IMPUESTO UNICO	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
G) FIRMAS Y PAGOS		INGRESOS			
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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-
		(-) Impuestos retenidos		762	484.917
Firma del contador		SALDO A FAVOR		763	-
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		764	-
Matr. No.		Interés por mora		765	-
Efectivo		Multas		766	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO		767	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		768	-
S/.		S/.		769	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	209.100	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	62.500	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	312.750
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	78.187
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	234.563
IMPUESTO UNICO	709	-	F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
G) FIRMAS Y PAGOS		INGRESOS			
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	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		761	-
		(-) Impuestos retenidos		762	484.917
Firma del contador		SALDO A FAVOR		763	-
Nombre		IMPUESTO A PAGAR		764	-
Matr. No.		Interés por mora		765	-
Efectivo		Multas		766	-
Cheque No.		TOTAL PAGADO		767	-
Banco		Notas de Crédito (cantidad)		768	-
S/.		S/.		769	-