



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00059235

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990155178001	02	SECTOR	5205	03	TIPO DE EMPRESA	PREDIAL SANTA MARGARITA S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	MUNICIPIO	GUAYAQUIL			
09	CALLE	MALECON SIMON BOLIVAR					10	NUMERO	1707	11	TELEFONO	322564	12	OTRO	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	OTRO	388	16	OTRO	-		
17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARGARITA ISAIAS DE MASSUH					18	COD. NOMBRE LEGAL	0900443821								
19	OTRO	-	20	OTRO	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	-	24	OTRO	-

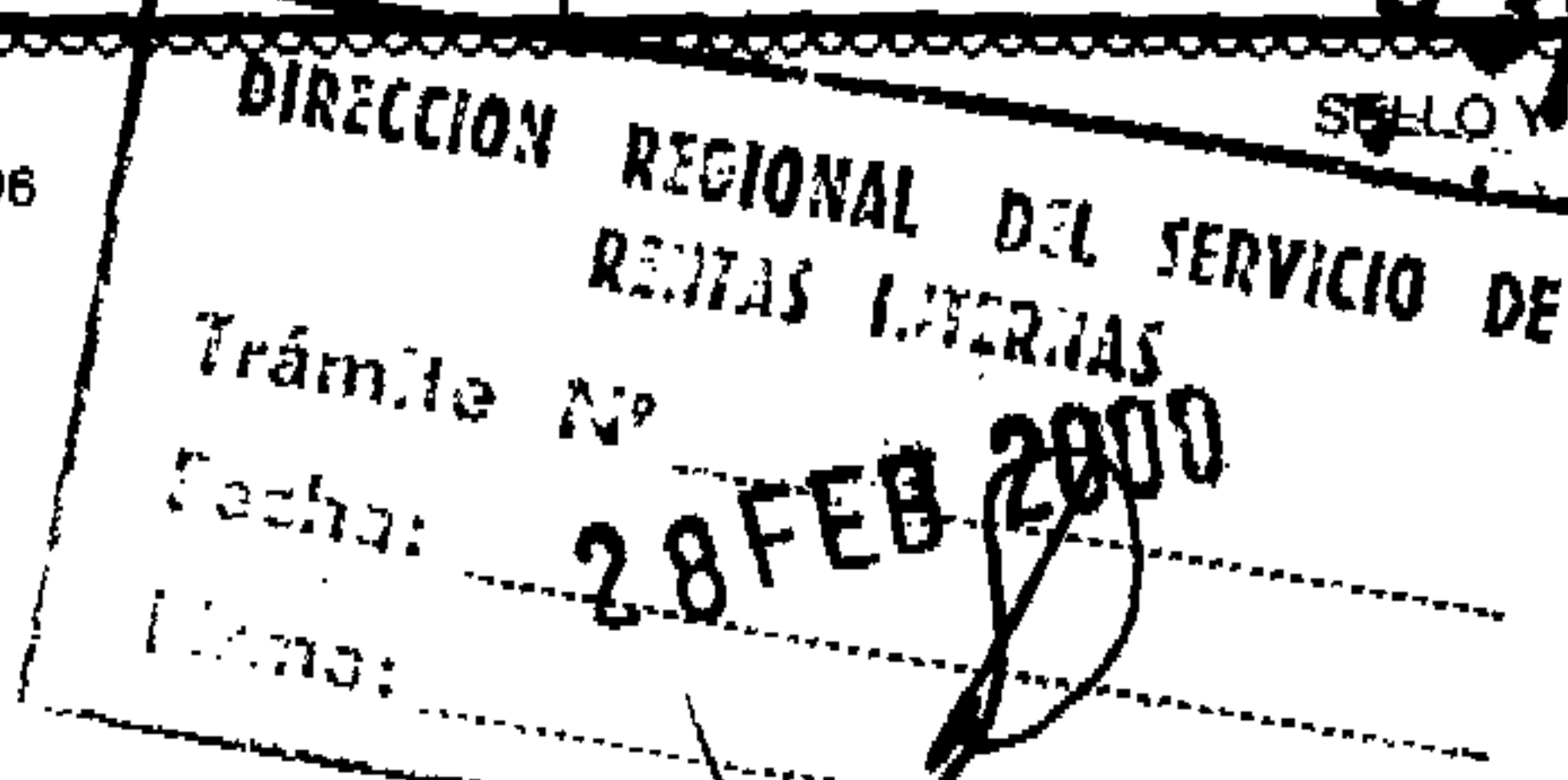
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con I.V.A.	201	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	202	10'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'500.000		Exportaciones	203	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	204	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	205	-	
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	206	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	207	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	208	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	209	10'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	301	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	302	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	303	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22'500.000		(-) Inventario final de productos terminados	304	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	305	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	267'536.609		Compras de materia prima	306	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	307	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	308	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	309	-	
(-) Depreciación acumulada	155	70'354.725		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	310	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	197'181.884		Mano de obra indirecta	311	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	312	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	313	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	314	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	315	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	316	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	317	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	318	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	319	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'681.884		Inventario inicial de productos terminados	320	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	321	-	
Cuentas por pagar	201	1'745.918		TOTAL COSTO DE VENTAS	322	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	401	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	402	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	403	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	404	300.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'745.918		Impuestos, contribuciones y otros	405	2'334.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	406	9'018.374	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	407	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	408	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	409	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	410	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	411	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'745.918		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	412	11'653.549	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	8'100.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	20'560.622		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	190'928.893		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	(1'653.549)	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'653.549)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'653.549)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	217'935.966		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'681.884		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704	-			705	-			706	-			707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	-			EJER. IMP. 731	-			No. TRAM. 732	-			FECH. ING. 733	-		
IMP. 740	-			EJER. IMP. 741	-			No. TRAM. 742	-			FECH. ING. 743	-		
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	760	-			-		
								(-) Anticipos pagados	770	-			-		
								(-) Impuesto retenidos	771	-			-		
								SALDO A PAGAR	772	-			-		
								IMPUESTO A PAGAR	773	-			-		
								Impuesto por pagar	774	-			-		
								Impuesto	775	-			-		
								TOTAL PAGADO	776	-			-		
Firma del representante legal								Firma del contador							
				Mónica Zamora				0.19681							
Electivo				Código No.				Código No.				Código No.			
SI.				SI.				SI.				SI.			



00012176

FORMULARIO 101
RESOLUTION 1001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	102	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC	0990155178001	002	RAZON SOCIAL	PREDIAL SANTA MARGARITA S.A.	003	EXPEDIENTE	5205
-----	-----	---------------	-----	--------------	------------------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	391	36'229.754
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	392	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	393	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	394	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	395	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	396	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	398	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	399	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	410	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	36'229.754

10 FLO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	409'331.011
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	-
OTROS BIENES	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	335	116'433.237
TOTAL ACTIVO FIJO	336	292'897.774

350 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(*) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	387	-
	390	329'127.528

LA CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	91.216
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	1'737.517
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1'828.733

#10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
ESTABLECIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	1'828.733

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8'100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	29'557.234
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	281'858.406
REEXPRESION MONETARIA	506	-
QTROS SUPERAVITS	507	(2'062.777)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	9'845.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	327'298.795
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	329'127.528

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

ANTICIPO PROXIMO AÑO	608.131
----------------------	---------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA CONTADOR

Matri No.	0.19681
-----------	---------

900. VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	1'737.517
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1'737.517

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO	
100	-	100	1'737-517	100	-
5/		5/		5/	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
100	-	100	-	100	-
US\$		US\$		US\$	

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801 18'863.636
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802 -
EXPORTACIONES		803 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 -
	EXENTOS NO GRAVADOS	806 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 -
	OTRAS RENTAS	808 -
TOTAL INGRESOS		809 18'863.636

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

130 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		161.184
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'255.219
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5'863.784
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERREROS Y COMISIONES	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9'342.964

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	9'520.672

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		---
(=) UTILIDAD	801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		---
(i) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 780)	
(+) RENTAS PERCIBIDAS PROPORCION	EN EL PAIS		9'520.672
(-) RENTAS PERCIBIDAS PROPORCION	EN EL EXTERIOR		2'062.777
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		11'583.449
IMPUESTO A LA RENTA			1'737.517
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			9'845.932
(-) ANTICIPOS			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL RENTA	818 - 818 - 819 > 0		1'737.517
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 816 - 819 < 0		-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASK EDITORA S.A. - R.U.C.: 1796716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

0110010177091

2000/03/31 S/.1,737,517 Caja: 001010023 Tr.: 195

CAJA 010-023