



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00229374

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1997 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990286833001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A. EXPEDIENTE 8643726

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                        |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| CAJA, BANCOS                                                | 217.07    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 21,851.16 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 7,226.74  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | -         |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | -         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | -         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 29,294.97 |
| ACTIVO FIJO                                                 |           |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 15,469.74 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 2,910.94  |
| VEHICULOS                                                   | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 3,451.95  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 14,928.73 |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |           |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -         |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | -         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 44,223.70 |

| 400 PASIVO CORRIENTE                                          |           |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | -         |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | -         |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR                                    | -         |
| OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS                                | 93.75     |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 93.75     |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | -         |
| PRESTAMOS DE ASOCIADAS O CASA MADRE                           | 11,504.22 |
| LOCALES                                                       | -         |
| EXTERNOS                                                      | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 11,504.22 |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 11,598.00 |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |             |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 18,511.87   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -           |
| RESERVAS                                                   | 43,582.24   |
| RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO                    | (32,222.04) |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -           |
| OTROS SUPERAVITS                                           | -           |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 17,078.67   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 106.71      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 32,625.73   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 44,223.70   |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO            | 0.5 (814 - 818) |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUTARCO AVILES  
FIRMA CONTADOR: PRISCILLA ZAMBRANO

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |       |
|-------------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                         | -     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR              | 35.57 |
| INTERESES POR MORA                  | 21.58 |
| MULTAS                              | 35.57 |
| TOTAL PAGADO                        | 92.72 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |   |
|----------------------|---|
| US\$ 92.72           | - |

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                            |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -         |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 11,743.45 |
| EXPORTACIONES                           | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -         |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | -         |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO         | -         |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -         |
| OTRAS RENTAS                            | -         |
| TOTAL INGRESOS                          | 11,743.45 |

| 700 COSTO DE VENTAS                                   |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | - |
| APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | - |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, PENSIONES    | -         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                    | 701.22    |
| GASTOS DE GESTION                                    | 1,155.19  |
| GASTOS DE VIAJE                                      | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                   | 252.31    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                    | 1,606.86  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES              | 987.80    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS            | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | -         |
| INTERESES Y COMISIONES                               | 681.48    |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                               | -         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 6,216.32  |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | -         |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS              | 11,601.18 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                          |           |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                          | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                        | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                        | -         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                       | 142.27    |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES    |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 142.27 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | -      |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                         | 142.27 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | -      |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 142.27 |
| (+) GASTOS NO OPERACIONALES                              | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES             | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)  | -      |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS          | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS               | -      |
| UTILIDAD GRAVABLE                                        | 142.27 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                   | 35.57  |
| (-) ANTICIPOS                                            | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                             | -      |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                        | 35.57  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                              | -      |

30-007-050415-4

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



