

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7</span> <b>No. A00001062</b>
---	--

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990505764001	02	EXERCICIO	19942	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HERST S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL		
09	CALLE	KM. 16 VIA A DAULE														
10	NUMERO	-	11	TELEFONO	-	12	PRECIO	893128								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	COD. CONTRIBUYENTE	-					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIXTO AGUIRRE ROCHA														
17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0900725665														
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	-														
19	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PREVISION	-	23	OTROS	-	24	ALIAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	6'318.309	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	244.000.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	-	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	505.474
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	282'474.210	409	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>244'505.474</b>
110	Mercaderías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>288'792.519</b>	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
151	Tenidos, edificios e instalaciones	99'381.621	505	Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	506	Compras de materia prima	-
153	Automóviles	-	507	Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	75'031.337	509	Mano de obra directa	-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>24'350.284</b>	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	511	Mano de obra indirecta	-
162	Gastos de organización y constitución	-	512	Suministros y materiales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	513	Seguros de incendios, maquina, equip. y edif.	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	514	Aportes IESS, beneficios sociales	-
165	Otros activos no corrientes	11'718.714	515	Mantenimiento	-
166	(-) Amortización acumulada	-	516	Energía, agua, teléfono, fax	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>11'718.714</b>	517	Otros gastos de administración	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>324'861.517</b>	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
201	Cuentas por pagar	6'988.342	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
202	Documentos por pagar	-	520	Inventario inicial de productos terminados	-
203	Provisiones sociales por pagar	-	521	(-) Inventario final de productos terminados	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	618.622	522	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	523	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
206	Otros pasivos corrientes	-	524	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	9'891.286
208	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>7'606.964</b>	525	Comisiones en ventas y publicidad	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	526	Gastos de gestión	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	527	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
213	Obligaciones emitidas	-	528	Impuestos, contribuciones y otros	8'427.416
214	Otros pasivos a largo plazo	-	529	Depreciación de bienes y amortizaciones	7'650.625
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	530	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>7'559.064</b>	531	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
301	Capital suscrito y/o asignado	46'300.000	532	Intereses y comisiones	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	533	Provisiones deducibles	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	534	Otros gastos de administración y ventas	214'404.064
304	Reservas	675.256	535	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>240'373.391</b>
305	Reserva por revalorización del patrimonio	247'023.821	536	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
306	Reexpresión monetaria	7'545.064	537	Pérdida en venta de activos	-
307	Otros superávits	-	538	Pérdida por diferencia de cambio	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	15'626.209	539	Otros gastos no operacionales	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	84.203	540	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>317'254.553</b>	541	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	-
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>324'861.517</b>	542	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
			543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
			544	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
			545	Utilidad Neta (580+581+582-583)	132.083
			546	(-) Participación 15% de trabajadores	19.812
			547	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			548	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			549	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			550	(-) Reversiones y leyes de fomento	-
			551	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)</b>	<b>112.271</b>
			552	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>28.068</b>
			553	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	84.203

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'248.615	704	RENTAS FINANCIERAS	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	22.454	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	RENTAS FINANCIERAS	-	707	RENTAS FINANCIERAS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	708	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-

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)			760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
Firma del representante legal: <i>Sixto Aguirre Rocha</i>			770	(-) Anticipos pagados	-
			771	(-) Impuestos retenidos	11'613.970
Firma del contador: <i>G. Garcia</i>			772	<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>11'585.902</b>
			773	<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	-
Nombre: <b>G. GARCIA</b> Matr. No.: <b>10786</b>			774	Interés por mora	-
			775	Nombre	-
Efectivo: <input type="checkbox"/> Cheque No: <input type="checkbox"/> Banco: <input type="checkbox"/>			776	<b>TOTAL PAGADO</b>	-
Si: <input type="checkbox"/> No: <input type="checkbox"/>			777	Notas de Crédito (Cantidad)	-