

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 7 No. A00005562

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990205914001	02	EXERCICIO	22598	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HELIOPOLIS C.LTDA.											
04	PROPIEDAD	GUAVAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. JUAN TANCA MARENGO KM. 1/2 CC. DICENTRO				10	NUMERO	5 Y 6	11	TEL. 238492	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO IDENTIFICACION	3 8 7								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE M. ALTGELT KRUGER				17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0902509942											
18	SECTOR ECONOMICO	20	INDICADOR	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PROTECCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	AREAS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	398.630	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	34.608
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	34.608
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes en proceso por la Cia.)	501	----
Impuestos anticipados	112	2'223.136	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'621.766	(-) Inventario de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	131'587.257	Compra de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehiculos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	56'355.292	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'231.965	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	70.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	70.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'923.731	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportaciones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	----
Aportaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	533	420.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'541.927
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	6'579.364
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'239.681	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	539	30.600
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'239.681	Otros gastos de administración y ventas	541	72.155
TOTAL PASIVO (209 + 219)	220	12'239.681	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	10'644.046
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	10.986	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	65'320.293	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10'609.438)
Reexpresión monetaria	306	5'962.209	(+) 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	(10'609.438)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10'609.438)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'684.050	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'923.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	34.608
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.986	(-) 85% 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	3.986	UTILIDAD GRAYABLE (584+585+589)	590	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(10'644.046)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	----

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	740	----	
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 761	----					769	----	
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	740	----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	2'223.136
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	----
Nombre: MERCEDES INIGUEZ								SALDO A FAVOR	772	2'223.136
Matr. No. 10.120								IMPUESTO A PAGAR	773	----
Efectivo								Impuesto por otros	774	----
Cheque No.								TOTAL PAGADO	775	----
Banco										
Notas de Crédito										