

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0072023

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. RUT: 99030395900 02. Lugar de nacimiento: 305419 03. Nombre social: INDUSTRIAL INMOBILIARIA HEVAGUIRO CIA LT

04. Domicilio: GUAYAS 05. Cód. Postal: 09 06. Domicilio: GUAYAS 07. Cód. Postal: 390 08. Ciudad: GUAYAS

09. Calle: PEDRO MONCAYO 10. Número: 2602 11. Teléfono: 12. Fax: 13. Actividad económica: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS 14. Cód. Actividad Econ: 5001115 15. Tipo Contribuyente: 101

16. Nombre del representante legal: FERNANDO CABRERA AGUIRRE 17. Cédula profesional o equivalente: 09-07815427

18. Sexo: 00 19. Fecha de nacimiento: 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 00.

B) ACTIVO CORRIENTE

01. Cajas, bancos: 101 -- -- Ventas gravadas con IVA: 401 -- --

02. Inversiones financieras temporales: 102 -- -- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas: 402 -- --

03. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 103 -- -- Exportaciones: 403 -- --

04. (-) Provisión cuentas incobrables: 104 -- -- (-) Devoluciones y descuentos en ventas: 404 -- --

05. Otras cuentas por cobrar: 105 -- -- Dividendos percibidos: 405 -- --

06. Inventario de materia prima: 106 -- -- Ingresos no operacionales: 406 -- --

07. Inventario de productos en proceso: 107 -- -- Rentas exentas y no gravadas: 407 -- --

08. Inventario de suministros y materiales: 108 -- -- Rentas con impuesto único: 408 -- --

09. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén: 109 -- -- Otras rentas: 409 -- --

10. Mercaderías en tránsito: 110 -- -- TOTAL INGRESOS: 499 -- --

11. Requesos, herramientas y accesorios: 111 -- -- COSTO DE VENTAS: 500 -- --

12. Impuestos anticipados: 112 -- -- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.): 501 -- --

13. Otros activos corrientes: 113 -- -- Compra de productos terminados: 502 -- --

14. TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 114 2'398.009 Importaciones de productos terminados: 503 -- --

15. (-) Depreciación acumulada: 115 8'584.406 (-) Inventario final de productos terminados: 504 -- --

16. TOTAL ACTIVO FIJO: 116 9'913.392 Inventario inicial de materia prima: 505 -- --

17. (-) Depreciación acumulada: 117 8'584.406 Compras de materia prima: 506 -- --

18. TOTAL ACTIVO FIJO: 118 1'328.988 Importaciones de materia prima: 507 -- --

19. (-) Depreciación acumulada: 119 8'584.406 (-) Inventario final de materia prima: 508 -- --

20. TOTAL ACTIVO FIJO: 120 1'328.988 Mano de obra directa: 509 -- --

21. (-) Depreciación acumulada: 121 8'584.406 Depreciación de maquinaria, equip. y out. de fabr.: 510 -- --

22. TOTAL ACTIVO FIJO: 122 1'328.988 Mano de obra indirecta: 511 -- --

23. (-) Depreciación acumulada: 123 8'584.406 Suministros y materiales: 512 -- --

24. TOTAL ACTIVO FIJO: 124 1'328.988 Seguros de inventarios, maqun., equip., y edif.: 513 -- --

25. (-) Depreciación acumulada: 125 8'584.406 Aportes IESS y beneficios sociales: 514 -- --

26. TOTAL ACTIVO FIJO: 126 1'328.988 Mantenimiento y reparaciones: 515 -- --

27. (-) Depreciación acumulada: 127 8'584.406 Energía, agua y teléfono: 516 -- --

28. TOTAL ACTIVO FIJO: 128 1'328.988 Otros gastos de fabricación: 517 -- --

29. (-) Depreciación acumulada: 129 8'584.406 Inventario inicial de productos: 518 -- --

30. TOTAL ACTIVO FIJO: 130 1'328.988 (-) Inventario final de productos: 519 -- --

31. (-) Depreciación acumulada: 131 8'584.406 Inventario inicial de prod. en proceso: 520 -- --

32. TOTAL ACTIVO FIJO: 132 1'328.988 (-) Inventario final de prod. en proceso: 521 -- --

33. (-) Depreciación acumulada: 133 8'584.406 Inventario inicial de productos terminados: 522 -- --

34. TOTAL ACTIVO FIJO: 134 1'328.988 (-) Inventario final de productos terminados: 523 -- --

35. (-) Depreciación acumulada: 135 8'584.406 TOTAL COSTO DE VENTAS: 524 -- --

36. TOTAL ACTIVO FIJO: 136 1'328.988 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 525 -- --

37. (-) Depreciación acumulada: 137 8'584.406 Salarios, saleros, honorarios, etc.: 526 -- --

38. TOTAL ACTIVO FIJO: 138 1'328.988 Comisiones en ventas: 527 -- --

39. (-) Depreciación acumulada: 139 8'584.406 Gastos de gestión: 528 -- --

40. TOTAL ACTIVO FIJO: 140 1'328.988 Agua, luz, teléfono, telefax: 529 -- --

41. (-) Depreciación acumulada: 141 8'584.406 Impuestos, contribuciones y otros: 530 -- --

42. TOTAL ACTIVO FIJO: 142 1'328.988 Depreciación de bienes y amortizaciones: 531 -- --

43. (-) Depreciación acumulada: 143 8'584.406 Cuentas incobrables y baja de inventarios: 532 -- --

44. TOTAL ACTIVO FIJO: 144 1'328.988 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio: 533 -- --

45. (-) Depreciación acumulada: 145 8'584.406 Intereses y comisiones: 534 -- --

46. TOTAL ACTIVO FIJO: 146 1'328.988 Provisiones deducibles: 535 -- --

47. (-) Depreciación acumulada: 147 8'584.406 Otros gastos de administración y ventas: 536 -- --

48. TOTAL ACTIVO FIJO: 148 1'328.988 TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS: 537 -- --

49. (-) Depreciación acumulada: 149 8'584.406 GASTOS NO OPERACIONALES: 538 -- --

50. TOTAL ACTIVO FIJO: 150 1'328.988 Pérdida en venta de activos: 539 -- --

51. (-) Depreciación acumulada: 151 8'584.406 Pérdida por diferencias de cambio: 540 -- --

52. TOTAL ACTIVO FIJO: 152 1'328.988 Otros gastos no operacionales: 541 -- --

53. (-) Depreciación acumulada: 153 8'584.406 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 542 -- --

54. TOTAL ACTIVO FIJO: 154 1'328.988 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-524-538): 543 -- --

55. (-) Depreciación acumulada: 155 8'584.406 (-) Gastos no deducibles (en el país): 544 -- --

56. TOTAL ACTIVO FIJO: 156 1'328.988 (-) Gastos no deducibles (en el exterior): 545 -- --

57. (-) Depreciación acumulada: 157 8'584.406 (-) Amortización pérdidas de años anteriores: 546 -- --

58. TOTAL ACTIVO FIJO: 158 1'328.988 Utilidad Neta (580+581-582-583): 547 -- --

59. (-) Depreciación acumulada: 159 8'584.406 (-) Participación 15% de Trabajadores: 548 -- --

60. TOTAL ACTIVO FIJO: 160 1'328.988 (-) 85% Dividendos percibidos: 549 -- --

61. (-) Depreciación acumulada: 161 8'584.406 (-) 85% Rentas con impuesto único: 550 -- --

62. TOTAL ACTIVO FIJO: 162 1'328.988 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas: 551 -- --

63. (-) Depreciación acumulada: 163 8'584.406 (-) Reinversiones y leyes de fomento: 552 -- --

64. TOTAL ACTIVO FIJO: 164 1'328.988 UTILIDAD GRAVABLE (543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000.

C) PASIVO CORRIENTE

01. Cuentas por pagar: 201 -- --

02. Documentos por pagar: 202 -- --

03. Provisiones sociales por pagar: 203 -- --

04. Obligaciones IESS a impuestos: 204 -- --

05. Aportes recibidos de asociados, empresas o aco.: 205 -- --

06. Otros pasivos corrientes: 206 -- --

07. TOTAL PASIVO CORRIENTE: 207 -- --

D) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

01. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -- --

02. Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -- --

03. Obligaciones emitidas: 213 -- --

04. Otros pasivos a largo plazo: 214 -- --

05. TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 215 -- --

06. TOTAL DEL PASIVO (207+215): 216 -- --

E) PATRIMONIO NETO

01. Capital suscrito y/o asignado: 301 -- --

02. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro: 302 -- --

03. Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -- --

04. Reservas: 304 -- --

05. Reserva por revalorización del patrimonio: 305 -- --

06. Reversión monetaria: 306 -- --

07. Otros superávit: 307 -- --

08. Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores: 308 -- --

09. Utilidad o (pérdida) del ejercicio antes del impuesto a la renta: 309 -- --

10. TOTAL PATRIMONIO NETO: 310 -- --

11. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216+310): 311 -- --

F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 -- --

80% Ingreso a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -- --

Valor anticipo (701 ó 702-771): 703 -- --

G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

01. RENTAS FINANCIERAS: 704 -- --

02. RENTAS LEGADOS, DONAC.: 705 -- --

03. RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES: 706 -- --

04. IMPUESTO UNICO: 707 -- --

H) DETALLE DE COMPENSACIONES

01. IMP. 730 -- -- EJER. IMP. 731 -- -- No. TRAM. 732 -- -- FECH. ING. 733 -- --

02. IMP. 740 -- -- EJER. IMP. 741 -- -- No. TRAM. 742 -- -- FECH. ING. 743 -- --

03. REEXP. MON. 750 -- -- EJER. IMP. 751 -- -- No. TRAM. 752 -- -- FECH. ING. 753 -- --

04. TOTAL COMPENSACIONES: 760 -- --

05. (-) Anticipos pagados: 761 -- --

06. (-) Impuestos retenidos: 762 -- --

07. SALDO A FAVOR: 763 -- --

08. IMPUESTO A PAGAR: 764 -- --

09. Interés por mora: 765 -- --

10. Multas: 766 -- --

11. TOTAL PAGADO: 767 -- --

I) Firma del representante legal: FERNANDO CABRERA AGUIRRE

J) Firma del contador: R. CARRIEL

K) Efectivo: 800 -- -- Cheque No.: 801 -- --

L) FILANBANCO: 802 -- -- Banco: 803 -- --

M) Notas de Crédito (cantidad): 804 -- --

