

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00073732

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099038371500	02	EXPEDIENTE	23233	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HUMICHA CA CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	GARCIA GOYENA
10	NUMERO	1109	11	TELEF.	342961	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. AGR. HUGO MURILLO SALLARREAGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900694415	18	PERSONAL OCUPADO	0
19	DIRECCION	0	20	ADMINISTRACION	0	21	PRODUCCION	0
22	OTROS	0	23	AUDITOR EXTERNO	0	24	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'452.325		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	10'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	10'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'452.325		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'934.622		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	327.800		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	4'901.320		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'361.102		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros.	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46'813.427		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	58.835		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83.350		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'110.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	142.185		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'465.212	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	751.800	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	80.753	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	3'400.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	142.185		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'897.765	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'221.615		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	392.235	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	199.577		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	250.050		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	392.235	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'671.242		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	58.835	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46'813.427		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	333.400	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	83.350	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	250.050	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

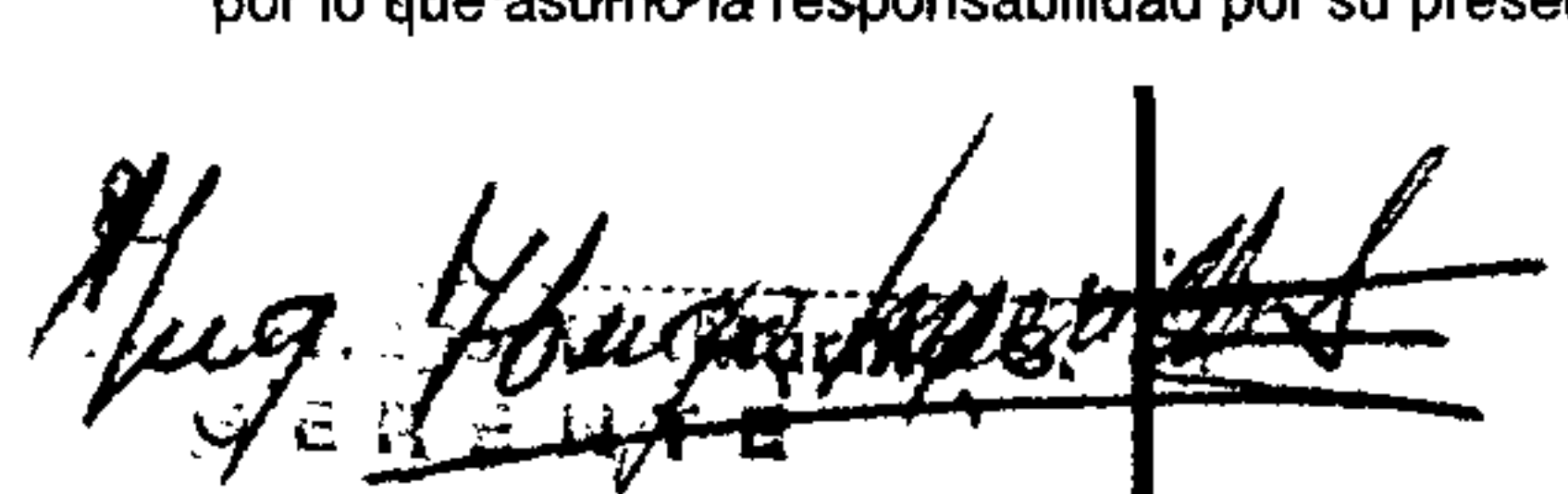
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Anticipos pagados	770	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Impuestos retenidos	771	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	751	0						759	0

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	0				
				(-) Anticipos pagados				770	0				
				(-) Impuestos retenidos				771	0				
Firma del representante legal				Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	83.350		
Nombre				800	D. LETAMENDI				IMPUESTO A PAGAR		773	83.350	
Matr. No.				801	4880				Interés por mora		774	30.606	
Efectivo				Cheque No.	0	Banco				Multas	775	15.003	
S/. 128.959				S/. 0				TOTAL PAGADO				799	128.959
Notas de Crédito (cantidad)				0									