

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 5 No. A 00083679

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 24814

01	RUC	0440502427001	02	EXPEDIENTE	24814	03	RAZON SOCIAL:	HOLBRUCK INVERSIONES INMOBILIARIAS CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AGUSTIN F. YCAZA Y CALLE TERA. LA HERRAD.
10	NUMERO	5-8	11	TELEF.	254501	12	FAX	249488
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICULTA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	Persona Natural
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTOR ERLLIO ESTRADA ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900723222
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'202.570	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.657'231.615
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	48'986.207	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	7'162.858	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	21'671.901	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	---
Inventario de suministros y materiales	108	47'393.780	Otras rentas	408	4'897.921
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.662'129.534
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'770.424	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	19'678.609	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	132'770.424	Inventario inicial de materia prima	505	26'303.706
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	783'551.665
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.749'848.231	Importaciones de materia prima	507	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.107'559.465	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Vehículos	153	77'457.424	Mano de obra directa	509	55'382.305
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	198'446.278
(-) Depreciación acumulada	155	944'859.280	Mano de obra indirecta	511	86'553.425
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.989'986.340	Suministros y materiales	512	44'540.409
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	15'303.656
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	155'810.935	Aportes IESS y beneficios sociales	514	104'837.147
Gastos de organización y constitución	162	54'129.351	Mantenimiento y reparaciones	515	60'070.959
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	30'969.790
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	66'741.238
Otros activos no corrientes	165	2'025.515	Inventario inicial de productos en proceso	518	296'332.531
(-) Amortización acumulada	166	18'531.745	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	193'434.056	Inventario inicial de productos terminados	520	31'454.346
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.316'190.605	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.778'280.812
Cuentas por pagar	201	1.846'626.084	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	644'273.575	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	249'125.000
Provisiones sociales por pagar	203	14'034.132	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	704'751.057	Gastos de gestión	553	9'986.551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'530.157
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	43'269.317
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.609'685.448	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'050.640
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	695'604.677	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	732'469.844
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos a largo plazo	214	6'250.411	Otros gastos de administración y ventas	561	54'404.853
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	702'860.088	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.150'904.572
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.312'545.536	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---
Capital suscrito y/o asignado	301	250'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	12'502.747
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	234'183.404
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	125'850.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	246'686.700
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.513'753.617
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.395'248.680	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.513'753.617	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'645.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.316'190.605	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.513'753.617

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	05.000.000	IMPUESTO UNICO	709	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729	---	

F) 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	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88 Ley 1995).

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---

Nombre: 800 CARMEN DE TAPIA
 Matr. No.: 801 118872