

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00067232

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990960984001	02	EXPEDIENTE	2757-88	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HERDOFER CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	COLA. SANTA CECILIA CALLE SOLAR
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	852128	12	FAX	- 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTA DE MUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO ROMERO VALAREZO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907692946	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	4
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	567.421		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'198.811	
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		Ingresos no operacionales	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	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	17'198.811
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	567.421	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'376.000		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	10'453.650	
(-) Depreciación acumulada	155	443.500		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	164.300	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2'932.500	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4'280.300	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1'200.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	1'471.737	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	890.400	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	846.830	
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	1'200.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	4'699.921	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	16'636.480
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	311.168		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	91.840		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	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	403.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.961	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	474.300	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	3'903.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	484.261
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	2.407		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	78.070
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	11.710	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	44.736		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	49.770		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	78.070
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	796.920	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.710	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	4'699.921	(-) 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	66.360
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	16.590
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)		592	49.770

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

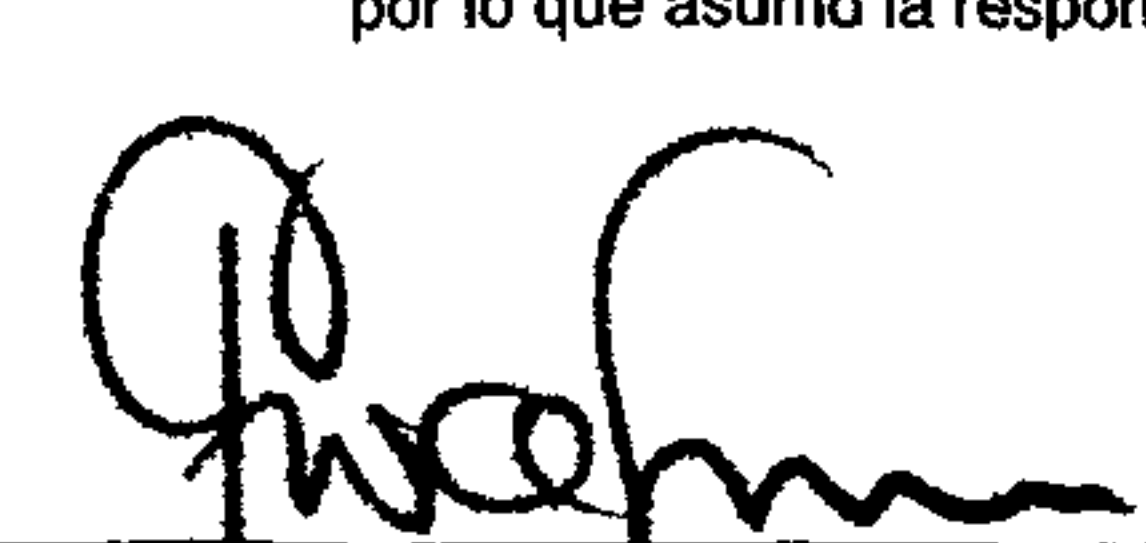
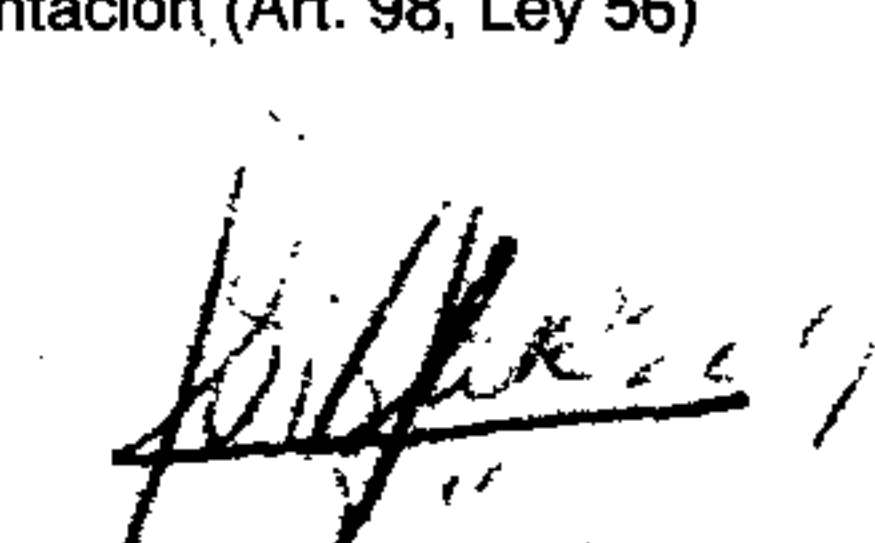
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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
 Firma del representante legal				(-) Anticipos percibidos		770	0
				(-) Impuestos percibidos		771	0
 Firma del contador				SALDO A FAVOR		772	0
				IMPUESTO A PAGAR		773	16.590
Nombre 800 LUIS PEREZ GARCES				Interés por mora		774	13.396
				Multas		775	16.590
Matr. No. 801 06909				TOTAL PAGADO		799	46.576
Efectivo		Cheque No. 0		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 46.576		S/. 0		S/. 0		S/. 0	