

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00042228

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUEB	0990960984001	02	EXERCICIO	2757288	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA HERDOFER CIA LTDA			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CALLE	CALLE SANTA CECILIA AV.12				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	852128
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION Y VENTA DE MODULARES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33112	15	COD. CONTRIBUYENTE	387
16	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO ROMERO VALAREZO				17	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE	0907642938			
18	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL					19	COD. DE CREDITACION O PASAPORTE				
20	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL					21	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL				
22	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL					23	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL				
24	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL					25	INDICADOR DE REPRESENTANTE LEGAL				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	364.318	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'056.000
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	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	1'056.000
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	800.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'164.318	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'259.161	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	641.560	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	33.760
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'617.601	Mano de obra indirecta	511	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	183.120	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	980.000
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	43.790
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	183.120	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'965.039	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'057.550
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-----
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	4.896	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.550
Reexpresión monetaria	306	1'066.281	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	195.412	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.550	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.550
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'965.039	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'965.039	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	1.550
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.550
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-----	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		
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)			
Firma del representante legal		Firma del contribuyente	
Nombre 800		Nombre 800	
Matr. No. 501		Matr. No. 501	
Efectivo		Cheque No.	
S/. 2.000		S/.	
Banco		Nombre de Crédito (entidad)	
S/.		S/.	

F) TOTAL COM. Y VENTAS			
(-) Anticipos	730	-----	-----
(-) Impuestos	731	-----	-----
BALDO A PAGAR	732	-----	-----
IMPUESTO A LA RENTA	733	-----	-----
Interés por mora	734	-----	-----
Multas	735	-----	-----
TOTAL PAGADO	736	-----	-----