

DECLARACION DE IMPUESTO	
Y DEDUCCION DE BALANCE	
FORMULARIO UNICO SOCI	
EJERCICIO 1997 No. A012557	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990980984001	27577	INMOBILIARIA HERDOFER CIA LTDA
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
CDLA. SANTA CECILIA AV. 12	S/N	852128
FABRICACION Y VENTA DE MODULARES	33112	387
ING. FERNANDO ROMERO VALAREZO		0907642938

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	364.318	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	---	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	TOTAL INGRESOS	---
Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---
Impuestos anticipados	---	Compra de productos terminados	---
Activos corrientes	800.00	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'164.318	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	5'416.878	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	1'220.564	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	387.196
TOTAL ACTIVO FIJO	4'196.314	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	392.420	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	392.420	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO (220 + 196)	5'753.052	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	387.196
Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones: IESS e impuestos	---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	Impuestos, contribuciones y otros	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	3'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	3'000.000	Otros gastos de administración y ventas	---
TOTAL PASIVO (220 + 319)	3'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	---
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	700.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	Pérdida por diferencia de cambio	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	4.896	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	387.196
Reexpresión monetaria	2'241.490	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	193.862	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	387.196	Utilidad Neta (580+581+582-583)	387.196
TOTAL PATRIMONIO NETO (220 + 319)	5'753.052	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	5'753.052	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (654-709)	387.196
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	387.196

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.530
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	709	---
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709)	
---	---	FECH ING.	---
---	---	FECH ING.	---

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 contribuyente		Firma del representante legal	
A. BARRAGAN		08766	
S/		S/	