

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1999 No. A 00016333**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990593019001 02 EXPEDIENTE: 40121 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HERMANDAD VALENZUELA S.A. **40.121**

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: José Salcedo 10 NUMERO: 503 11 TELEF.: 343156 12 FAX: --

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administración de bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Sra. Alegria Baquerizo Vda. Valenzuela 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00508201

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 R.N.A.E.: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	9'499.111	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	8'000.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9'603.281	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	104.170	Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	9'603.281	Inventario inicial de materia prima	505	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'591.164	Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	22'961.396	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'629.768	Suministros y materiales	512	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'233.049	(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Cuentas por pagar	201	550.000	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	550.000	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.595	Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'539.050	
Otros pasivos corrientes	206	300.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'196.199	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'010.595	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'013.913	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Intereses y comisiones	559	4.219	
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'054.240	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	7'357.621	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'010.595	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reservas	304	1'415.511	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	642.379	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'423.995	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	(2'098.836)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	642.379	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	481.784	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11'222.454	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'233.049	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)</b>	590	642.379	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	160.595	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	481.784	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	121.289	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	642.379
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.476	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	160.595
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	128.476	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	481.784

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
--	--	--	--

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: <i>Alegria Valenzuela</i>				(-) Anticipos pagados	770	104.170
				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador: <i>Juan C. Carrias</i>				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	56.425
Nombre: Juan C. Carrias				Interés por mora	774	6.770
				Multas	775	3.385
Matr. No.: CPA 12.061				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	66.580
				Effectivo	Cheque No.	Banco
S/. 66.580	S/.	--	S/.	--	--	

**FIRMA Y PAGOS**

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: *Alegria Valenzuela*

Firma del contador: *Juan C. Carrias*

Nombre: Juan C. Carrias

Matr. No.: CPA 12.061

Effectivo: S/. 66.580

Cheque No.: --

Banco: --

Notas de Crédito (cantidad): --