

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 No. A00003992

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG.	0990593019001	02	EXPERIENCIA	40121	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HERMANDAD VALENZUELA S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CABECERA	Guayaquil					
09	CALLE	José Salcedo y Francisco Segura				10	NUMERO	503	11	TELEFONO	343156	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. ALEGRIA BAQUERIZO VDA VALENZUELA				17	CED. DE CUBANIDAD O VOUCHER	09-00508201											
18	PERSONAL OCUPADO	20	PROTECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ALISTOS EXTERNOS	--	25	ANAL.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	12'906.144		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'500.000	
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	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravadas	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	11'500.000	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	128.480		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'034.624		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	85'160.596		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	33'020.376		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'140.220		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65'174.844		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	600.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108.349		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	600.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	592	--	
Otros pasivos corrientes	206	300.000		Gastos de gestión	593	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'008.349		Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	4'381.759	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	595	1'435.911	
Cuentas documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	596	2'458.447	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	599	10.155	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	600	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'008.349		Otros gastos de administración y ventas	601	1'530.237	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	609	10'416.509	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Reservas	304	1'897.295		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'407.061		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	45'886.997		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'083.491	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	975.142		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'166.495		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'083.491	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65'174.844		(-) Participación 15% de trabajadores	585	--	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	650.464	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.680	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	650.464	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'083.491

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	108.349				
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. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--			
HERMANDAD VALENZUELA S. A.								(-) Anticipos pagados	770	128.480			
								(-) Impuestos retenidos	771	--			
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	20.131			
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	--			
Nombre 780 Juan C Arias								Interés por mora	774	--			
Metr. No. 781 CPA 12061								Multas	775	11.500			
								TOTAL PAGADO	779	11.500			
Efectivo								Cheque No.	--		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/11.500								S/.	--		S/.	--	