

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 199 **4** No. **B 00098628**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990593086001	02	EXPEDIENTE	40162-8203	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HONOLULU, S.A. (INHOSA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	FRANCISCO DE PAUL ICAZA					10	NUMERO	407	11	TELEF.	314009	12	FAX	565 671
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ENRIQUE AVAJOS VELASCO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906485834						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	3	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.N.A.E.	NO
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	----	----	----------	----

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	1'016,485	Ventas gravadas con I.V.A.	401	<<---->>
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 almacén	109	<<---->>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<<---->>
Mercederías en tránsito	110	<<---->>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	<<---->>	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	<<---->>
Impuestos anticipados	112	<<---->>	Compra de productos terminados	502	<<---->>
Otros activos corrientes	113	<<---->>	Importaciones de productos terminados	503	<<---->>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'016,485	(-) Inventario final de productos terminados	504	<<---->>
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	<<---->>
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'751,962	Compras de materia prima	506	<<---->>
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<<---->>	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	<<---->>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	<<---->>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	30'751,962	Mano de obra indirecta	511	<<---->>

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	<<---->>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<<---->>	Inventario inicial de productos en proceso	518	<<---->>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	31'768,447	(-) Inventario final de productos en proceso	519	<<---->>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	<<---->>
Cuentas por pagar	201	<<---->>	(-) Inventario final de productos terminados	521	<<---->>
Documentos por pagar	202	<<---->>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<<---->>
Provisiones sociales por pagar	203	<<---->>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<<---->>	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<<---->>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<<---->>	Comisiones en ventas y publicidad	552	<<---->>
Otros pasivos corrientes	206	<<---->>	Gastos de gestión	553	<<---->>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<<---->>	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	<<---->>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	<<---->>
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<<---->>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<<---->>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'768,447	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<<---->>
Obligaciones emitidas	213	<<---->>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<<---->>
Otros pasivos a largo plazo	214	<<---->>	Intereses y comisiones	559	<<---->>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	9'768,447	Provisiones deducibles	560	<<---->>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	9'768,447	Otros gastos de administración y ventas	561	<<---->>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<<---->>
Capital suscrito y/o asignado	301	22'000,000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) 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	<<---->>	Otros gastos no operacionales	573	<<---->>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<<---->>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<<---->>
Reexpresión monetaria	306	<<---->>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<<---->>
Otros superávit	307	<<---->>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	<<---->>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'768,447	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	<<---->>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<<---->>	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	<<---->>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'000,000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	<<---->>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	31'768,447	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<<---->>

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	<<---->>	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	<<---->>
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	<<---->>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<<---->>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	<<---->>	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<<---->>

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	<<---->>	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	<<---->>
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	<<---->>
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	<<---->>

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	<<---->>	EJER. IMP. 731	<<---->>	No. TRAM. 732	<<---->>
IMP. 740	<<---->>	EJER. IMP. 741	<<---->>	No. TRAM. 742	<<---->>
REEXP. MON.	<<---->>	EJER. IMP. 751	<<---->>	FECH. ING. 733	<<---->>
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			DECLARACION DE VERDADEROS DATOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)			Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 59)		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre 800			Nombre 800		
Matr. No. 801			Matr. No. 801		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		

CAJERA 17  
GUAYAQUIL  
17 OCT 1995