

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00006865

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990593086001 02 EXPEDIENTE: 401623 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HONOLULU, S. A., (INHOSA)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 09 08 CIUDAD: GUAYACUIL

09 CALLE: P. ICAZA Y CORDOVA 10 NUMERO: 407 11 TELER: 314009 12 FAX: 565671

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83104 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAMON EDUARDO NAVARRO ESTROZA 17 CED. DE CUBADAMA O PASAPORTE: 690234520-6

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 3 23 OTROS: 3 24 AUDITOR EXTERNO: NO 25 RUALES: NO

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	<<---->>
Inversiones financieras temporales	102	<<---->>
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	<<---->>
(-) Provisión cuentas incobrables	104	<<---->>
Otras cuentas por cobrar	105	<<---->>
Inventario de materia prima	106	<<---->>
Inventario de productos en proceso	107	<<---->>
Inventario de suministros y materiales	108	<<---->>
Material de prod. termin. y mercad. en almacen	109	<<---->>
Meraderías en tránsito	110	<<---->>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	<<---->>
Impuestos anticipados	112	<<---->>
Otros activos corrientes	113	<<---->>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	<<---->>

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'153.189
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	<<---->>
Vehículos	153	<<---->>
Otros activos fijos	154	<<---->>
(-) Depreciación acumulada	155	<<---->>
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'153.189

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	<<---->>
Gastos de organización y constitución	162	<<---->>
Gastos de investigación exploración y otros	163	<<---->>
Aportaciones en asociaciones	164	<<---->>
Otros activos no corrientes	165	<<---->>
Depreciación acumulada	166	<<---->>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	<<---->>

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 30'153.189

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	<<---->>
Documentos por pagar	202	<<---->>
Provisiones sociales por pagar	203	<<---->>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	<<---->>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	<<---->>
Otros pasivos corrientes	206	<<---->>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	<<---->>

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	<<---->>
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'153.189
Obligaciones emitidas	213	<<---->>
Otros pasivos a largo plazo	214	<<---->>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'153.189

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 8'153.189

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	22'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	<<---->>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	<<---->>
Reservas	304	<<---->>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<<---->>
Reexpresión monetaria	306	<<---->>
Otros superávits	307	<<---->>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	<<---->>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	<<---->>
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'000.000

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 22'000.000

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	<<---->>	EJER. IMP. 731	<<---->>	No. TRAM. 732	<<---->>
IMP. 740	<<---->>	EJER. IMP. 741	<<---->>	No. TRAM. 742	<<---->>
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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 GARCIA OLIVERA Matr. No.: 801 7017

EFECTIVO: Si <<---->> CHEQUE NO.: Si <<---->> BANCO: <<---->> NOTAS DE CREDITO (cantidad): Si <<---->>

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	<<---->>
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	<<---->>
Exportaciones	403	<<---->>
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	<<---->>
Dividendos percibidos	405	<<---->>
Rentas exentas y no gravad.	406	<<---->>
Rentas con impuesto único	407	<<---->>
Otras rentas	408	<<---->>
TOTAL INGRESOS	499	<<---->>

C) COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	<<---->>
Compra de productos terminados	502	<<---->>
Importaciones de productos terminados	503	<<---->>
(-) Inventario final de productos terminados	504	<<---->>
Inventario inicial de materia prima	505	<<---->>
Compras de materia prima	506	<<---->>
Importaciones de materia prima	507	<<---->>
(-) Inventario final de materia prima	508	<<---->>
Mano de obra directa	509	<<---->>
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	<<---->>
Mano de obra indirecta	511	<<---->>
Suministros y materiales	512	<<---->>
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	<<---->>
Aportes IESS y beneficios sociales	514	<<---->>
Mantenimiento y reparaciones	515	<<---->>
Energía, agua y teléfono	516	<<---->>
Otros gastos de fabricación	517	<<---->>
Inventario inicial de productos en proceso	518	<<---->>
(-) Inventario final de productos en proceso	519	<<---->>
Inventario inicial de productos terminados	520	<<---->>
(-) Inventario final de productos terminados	521	<<---->>
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	<<---->>

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	<<---->>
Comisiones en ventas y publicidad	552	<<---->>
Gastos de gestión	553	<<---->>
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	<<---->>
Impuestos, contribuciones y otros	555	<<---->>
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	<<---->>
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	<<---->>
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	<<---->>
Intereses y comisiones	559	<<---->>
Provisiones deducibles	560	<<---->>
Otros gastos de administración y ventas	561	<<---->>
TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	<<---->>

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	<<---->>
Pérdida por diferencia de cambio	572	<<---->>
Otros gastos no operacionales	573	<<---->>
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	<<---->>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 590 <<---->>

(+) Gastos no deducibles (en el país) 581 <<---->>

(+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 <<---->>

(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 <<---->>

Utilidad Neta (590+581+582-583) 584 <<---->>

(-) 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 <<---->>

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 <<---->>

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 <<---->>

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 <<---->>