

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 1998 No. B 0 0051457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0900593086001	02	EXPEDIENTE	401628	03	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	P. ICAZZA		10	NUMERO	407	11	TELEF.	313554	12	FAX	565671		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAMON NAVARRO ESPINOZA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090234520-6						

PERSONAL OCUPADO

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

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	---	---	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	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	---

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---

ACTIVO FIJO				ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	209'474.78	---	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	---	---	Materia prima en obra directa	509	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	209'474.78	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---

ACTIVOS NO CORRIENTES				ACTIVOS NO CORRIENTES			
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	209.474.785	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	209.474.785
---	--	-----	-------------	---	--	-----	-------------

PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	187'474.785	---	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	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	187.474.785	---	Provisiones deducibles	560	---	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	187.474.785	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	187.474.785
-------------------------------------	--	-----	-------------	-------------------------------------	--	-----	-------------

PATRIMONIO NETO				PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	22.000.000	---	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	---
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	---	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.000.000	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	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	---	---

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	---

G) GASTOS Y PAGOS				G) GASTOS Y PAGOS			
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
(-) Anticipos pagados		770	---	(-) Anticipos pagados		770	---
(-) Impuestos retenidos		771	---	(-) Impuestos retenidos		771	---
SALDO A FAVOR		772	---	SALDO A FAVOR		772	---
IMPUESTO A PAGAR		773	---	IMPUESTO A PAGAR		773	---
Interés por mora		774	---	Interés por mora		774	---
Multas		775	---	Multas		775	---
TOTAL PAGADO		799	---	TOTAL PAGADO		799	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

INMOBILIARIA HONOLULU S.A.

RAMON E. NAVARRO E. Firma del representante legal

CECILIA GUERRA Firma del contador

Nombre 800, Matr. No. 801, 7017

EFECTIVO: --- CHEQUE NO. --- BANCO DEL PACIFICO NOTAS DE CREDITO (CANTIDAD) ---