

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. B 00017002

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290046366001	02	EXPEDIENTE	42465	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Horsa S.A.										
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	Ventanas	07	COD. CANTON	545	08	CUIDAD	Ventanas				
09	CALLE	Km. 1 Via a Pueblo Viejo				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	283227	12	FAX	283228				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra-Venta de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rafael Sanchez Ochoa				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200624730										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	75'235.569	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	50'693.534	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	50'693.534
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	3'007.517	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	78'243.086	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'416.981	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	29'536.951	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	21'545.625	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	34'142.216	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'357.341	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asoclaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	2'414.021	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'414.021	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	128'014.448	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	15'095.437	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'394.208	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	39'507.762	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	741.627	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'231.272	Impuestos, contribuciones y otros	555	120.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'528.011	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	118.915	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	650.792	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	48'925.480
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	248.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	78'836.024	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1'768.054
Reexpresión monetaria	306	19'232.385	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	532.472	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'466.585	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	2'300.526
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	109'783.176	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	345.979	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	128'014.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

C) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170)deducciones)	701	1'250.069
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	391.090
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	1'250.069

D) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-0-	705	-0-	706	-0-	707	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 744	-0-				-0-

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		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
				(-) Anticipos pagados	761	849.219
				(-) Impuestos retenidos	771	-0-
				SALDO A FAVOR	772	360.357
				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
				Interés por mora	774	-0-
				Multas	775	50.694
				TOTAL PAGADO	799	50.694
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 50.694		S/. -0-		-0-		S/. -0-

MULTIBANCO B.G.
BANCO DE GUAYAS S.A.

23 ABR. 1995

VENT. 15 - TERM. 03