

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 1996** No. **A 00005429****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	1290046366001	02	EXPEDIENTE	42465	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HORSIA S.A.						
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	VENTANA	07	COD. CANTON	E45	08	CUIDAD	VENTANA
09	CALLE	Km 1 via Pueblo Viejo			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	283227	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CABRERA CABRERA LINDON ANTONIO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1202462683			
18	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--
20	20	--	21	21	--	22	22	--	23	23	--	24	24	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'849.666		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	119'760.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	1'346.400		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1'169.504
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	32.905
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	120'962.409	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	4'327.535		Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'523.601		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	59.217.749		Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'775.247		Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	152'129.927		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	100'916.505		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	138'206.418		Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Otros activos no corrientes	165	12'757.004		Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'757.004		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'487.023		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'619.908		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'436.251	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'491.999		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	5'111.907		Impuestos, contribuciones y otros	555	325.405	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'172.212	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	387.154	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	10'629.907	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'111.907		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	115'950.929	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	582.272		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	96'218.974		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'011.480	
Reexpresión monetaria	306	50'379.052		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'194.818		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'011.480	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	160'375.116		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	751.722	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'487.023		(-) 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+586+589))	590	4'250.758	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'064.940	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3'194.818	

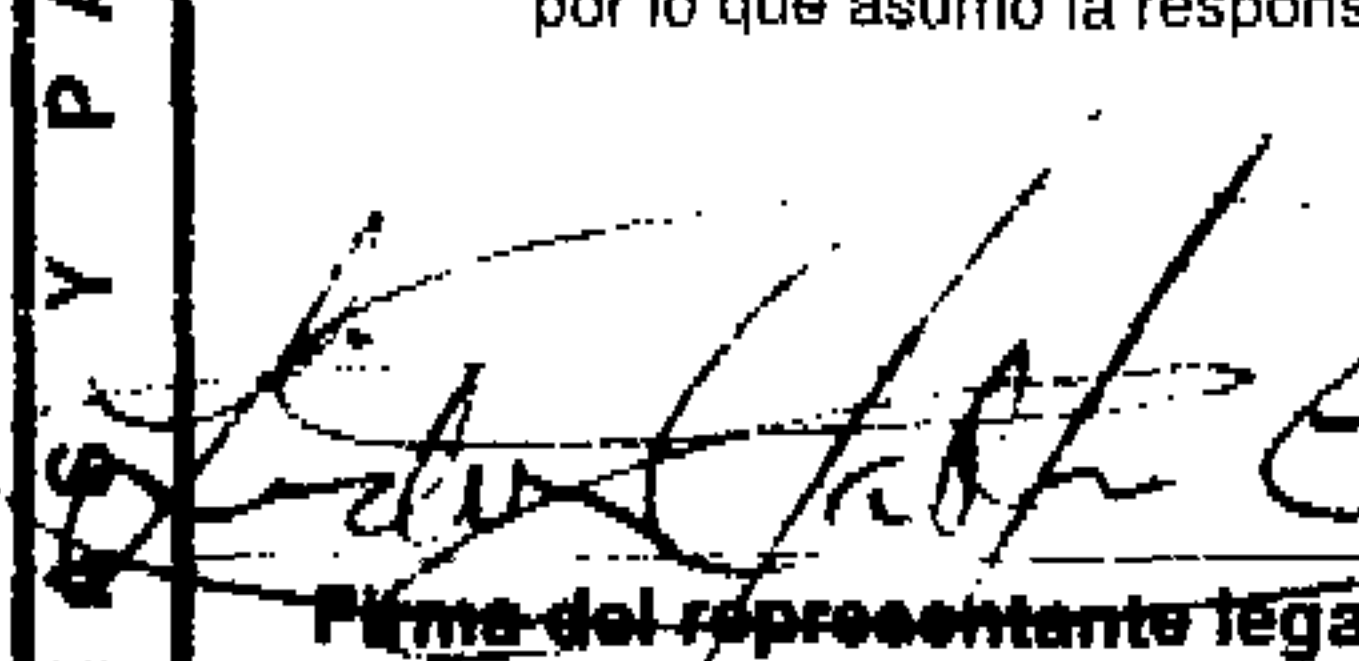
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'654.870
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	851.952
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'440.342

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
705	706	707	708

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				

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	--
				(-) Anticipos pagados	770	1'562.551			
				(-) Impuestos retenidos	771	214.528			
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	12.139
Nombre 800 Lorena Toala				IMPUESTO A PAGAR				773	--
Matr. No. 801 0.25280				Interés por mora				774	--
				Multas				775	--
				TOTAL PAGADO				776	--
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	