

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00023793**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC: 0990803978001	02	EXPEDIENTE: 433	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA HARIO S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: GUAYAQUIL
07	COD. CANTON: 390	08	CUIDAD: GUAYAQUIL	09	CALLE: KM 16 1/2 VIA A LA COSTA
10	NUMERO: S/N	11	TELEF.: 871089	12	FAX: -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LCDO. GABRIEL RAMOS LETAMENDI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0905288072	18	PERSONAL OCUPADO: -
19	DIRECCION: -	20	ADMINISTRACION: -	21	PRODUCCION: -
22	OTROS: -	23	AUDITOR EXTERNO: -	24	R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101 112'360.782	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)	103 270'572.950	Exportaciones	403 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -	
Otras cuentas por cobrar	105 -	Ingresos no operacionales	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	
Mercaderías en tránsito	110 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Compra de productos terminados	502 -
Impuestos anticipados	112 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Otros activos corrientes	113 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 382'933.732	Inventario inicial de materia prima	505 -

ACTIVO FIJO		Compras de materia prima		506 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 140'122.698	Importaciones de materia prima	507 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -	
Vehículos	153 4'292.042	Mano de obra directa	509 -	
Otros activos fijos	154 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 -	
(-) Depreciación acumulada	155 (858.409)	Mano de obra indirecta	511 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159 143'556.331	Suministros y materiales	512 -	

ACTIVOS NO CORRIENTES		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -	
Gastos de organización y constitución	162 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163 7'413.872	Energía, agua y teléfono	516 -	
Aportaciones en asociaciones	164 -	Otros gastos de fabricación	517 -	
Otros activos no corrientes	165 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -	
(-) Amortización acumulada	166 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 7'413.872	Inventario inicial de productos terminados	520 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 533'903.935	(-) Inventario final de productos terminados	521 -	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS		529 -
Cuentas por pagar	201 157'490.890	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Gastos de gestión	553 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -	
Otros pasivos corrientes	206 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 157'490.890	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Cuentas incobrables y otros de inventarios		557 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Amortización de bienes por diferencias de cambio	558 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Intereses y comisiones	559 -	
Obligaciones emitidas	213 -	Provisiones deducibles	560 -	
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Otros gastos de administración y ventas	561 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	GASTOS NO OPERACIONALES		

PATRIMONIO NETO		Pérdida en venta de activos		571 -
Capital suscrito y/o asignado	301 40'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Otros gastos no operacionales	573 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 239'612.809	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -	
Reservas	304 8.403	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305 96'791.833	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -	
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -	
Otros superávits	307 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 376'413.045	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 533'903.935	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588 -
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'633.310	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703 2'633.310	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 -	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 -
-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729 -
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	-	-	739 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	-	-	749 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	759 -

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 -
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados		770 -
		(-) Impuestos retenidos		771 -
Nombre: Alicia Deboz M.		SALDO A FAVOR		772 -
Matr. No. 801 Reg. 17.223		IMPUESTO A PAGAR		773 -
Efectivo		Interés por mora		774 -
Cheque No. -		Multas		775 -
Banco		TOTAL PAGADO		799 -
S/. -		No. de Crédito (cantidad)		-

