

**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 199 6

No. B 00004660

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Verificar.

01	RUC	0990339643001	02	EXPEDIENTE	490087	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HEISTECAR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL									
09	CALLE	AVDA DOMINGO COMIN	10	NUMERO	1200	11	TELEF.	430188									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	Tipo Contribuyente	381									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS EISER PEREZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908887672												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'953.923
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'500.000
Inventory de materia prima	106	—
Inventory de productos en proceso	107	—
Inventory de suministros y materiales	108	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	600.568
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'054.491

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	—
Ingresos no operacionales	405	—
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	1'891.615
TOTAL INGRESOS	499	1'891.615

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Inventory inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'176.345
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	9'573.552
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'602.793

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	—
Inventory inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Inventory inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventory final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	733.854
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	176.125
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	557.729
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'215.013

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'755.276
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	—
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	10.650
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	540.155
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	2'204.471
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'755.276

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	213.207
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	213.207

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(863.661)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(863.661)
(-) 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	—
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'755.276

ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	213.207