

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 4 No. B 00021816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0900088101001	02	EXPEDIENTE	479568	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HIDALGO C.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	5 DE JUNIO Y VENEZUELA				10	NUMERO	403	11	TELEF.	441761
12	FAX	440851				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES		14	COD. ACTIVIDAD ECON.
15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO FEBRES CORDEHO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900026998				19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21
22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	154,888		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	10,511		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	8'700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8'700.000	

B) Mercaderías en tránsito				110	-			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-						Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-						Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-						Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	165,399						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terenos, edificios e instalaciones	151	62'417.650						Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-						Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-						(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-						Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'385.922						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	59'031.728						Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES								Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3,234'664.508						Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	30,423						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	-						Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	12,168						Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,234'682.763						(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3,233'879.891						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	31,652						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	41,840						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	76,492						Impuestos, contribuciones y otros	555	3'310.185	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	470.929	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-						Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'934.027						Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	6.084	
Obligaciones emitidas	213	-						Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	52'934.027						Otros gastos de administración y ventas	561	4'701.790	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	53'010.519						TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'488.988	

PATRIMONIO NETO								GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000						Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-						Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-						Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	938.403						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2,639'288.252						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	211.012	
Reexpresión monetaria	306	598'508.197						(+) 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	134.520						Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,240'869.373						(-) Participación 15% de trabajadores	585	31.652	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3,233'879.891						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	592.154						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.616						(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	592.154						UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	179.360	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.840	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-						Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134.520	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-									

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	-								

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 contador				(-) Anticipos pagados	770	-	
				Nombre 800 ING. JOSE OCHOA O				(-) Impuestos retenidos	771	-	
								SALDO A FAVOR	772	-	
				Matr. No. 801 0.8960				IMPUESTO A PAGAR	773	44.840	
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora	774	17.145	
S/. -				S/. 68.710				Multas	775	6.725	
Banco CONTINENTAL				Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	799	68.710	
S/. -				S/. -							