

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 000186

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0990088101001	02	EXPEDIENTE	479568	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HIDALGO C.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	
09	CALLE	CINCO DE JUNIO Y COLOMBIA				10	NUMERO	501	11	TELEF.	440100	
12	FAX	440851				13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO HIDALGO FEBRES CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900026998				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

B) ACTIVO CORRIENTE			C) 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	24'150.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	10.511	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	24'150.000
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-
Ferrenos, edificios e instalaciones	151	89'276.283	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	15'297.710	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'978.573	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.916'158.500	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 telefonía	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.916'158.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.990'302.472	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	33.173	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	10'170.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.173	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'817.700
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'029.606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'766.884	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	11'766.884	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'800.057	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'017.306
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	32'994.203	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'183.360	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.659'104.439	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132.694
Reexpresión monetaria	306	280'120.892	(+) 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	99.521	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132.694
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.978.502.415	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.990'302.472	(-) 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 a 589))	590	132.694
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	33.173
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	99.521

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	741.440	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.538	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	741.440	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) 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	-				
DECLARACION				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)				760			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				770			
Nombre 800 JOSE OCHOA C.ING.				(-) Impuestos retenidos			
Matr. No. 801 0-8960				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				Multas			
				775			
				TOTAL PAGADO			
				799			
				38.527			

Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 38.527							