

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00060431**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018677001	02	EXPEDIENTE	4901-6903	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HELVETIA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Av. 10 de Agosto		10	NUMERO	103	11	TELEF.	322540	12	FAX	322226					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900165366								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	Profisec	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	44.992.829	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	598'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	115'328.990	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	8'478.534	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	16'359.788
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	3'074.595	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	617'434.383	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			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	25'948.507	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	194'748.860	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.756'794.035	Mano de obra directa	509	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'976.502	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Vehículos	153	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos fijos	154	12.532'555.595	Suministros y materiales	512	---
(-) Depreciación acumulada	155	(2.008'549.508)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20.289'776.624	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	509'602.922	Otros gastos de fabricación	517	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	54'970.154	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Otros activos no corrientes	165	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
(-) Amortización acumulada	166	(45'567.802)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	519'005.274	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21.003'530.758	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'600.000

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	359'216.119	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Documentos por pagar	202	---	Gastos de gestión	553	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	36'102.200
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(35'926.974)	Impuestos, contribuciones y otros	555	68'590.064
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	357'296.605
Otros pasivos corrientes	206	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'289.145	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'238.316	Intereses y comisiones	559	133.775
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos de administración y ventas	561	114'867.503
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	589'590.147
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'238.316	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	336'527.461	Pérdida en venta de activos	571	---

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1'386.758
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	4'032.076
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	11.918'764.519	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5'418.834
Reservas	304	252'037.631	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	22'425.402
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.860'865.593	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Reexpresión monetaria	306	(432'163.822)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26'273.974	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	22'425.402
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'225.402	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.667'003.297	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21.003'530.758	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47'160.518	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'213.123	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6'065.614
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29'292.518	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'516.404
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'549.210

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

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	---				

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				IMPUESTO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Freddy Grijalva				Intereses			
Matr. No. 801 1437				TOTAL PASIVO			
Efectivo				Notas de Crédito (Cantidad)			
S/.				S/.			

CANCELADO
 U P P