

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 1996 No. A 00017260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990018677001	02	EXPEDIENTE	4901-69	03	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	Km. 1.8 via Juan Tanca Marengo				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	299960	12	FAX	299971			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de 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 OCUPEADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	Profiser	R.N.A.E.	236

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	237'215.819	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.695'580.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	616'912.600	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	19'982.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	8'911.843
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	36'657.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	547'050.511	TOTAL INGRESOS	499	1.741'149.556	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	119'958.357	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	34'927.277	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.576'046.564	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	49.315'943.321	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.739'801.361	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	223'326.243	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(5.152'854.876)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46.126'216.049	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	790'394.149	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	37'503.536	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	(2'224.069)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	825'673.616	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.527'936.229	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	717'083.095	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	49'149.995	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'027.930	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	50'400.489	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	98'155.505	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	772'511.514	Impuestos, contribuciones y otros	555	103'264.060	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.321'648.291	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	14'358.129	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	712.947	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	541'735.842	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	772'511.514	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.129'024.769	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.165'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	6'690.867	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15.026'594.644	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	16'900.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	6'690.867	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24.475'230.904	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(394'566.080)	
Reexpresión monetaria	306	(1.961'375.606)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	712.947	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	427'640.853	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(394'566.080)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(393'853.133)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.755'424.715	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.527'936.229	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(8'911.843)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(402'764.976)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	157'190.561		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	113'696.731		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	8'911.843	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	712.947

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	712.947	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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	-0-	
Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados		770	55'210.627	
					(-) Impuestos retenidos		771	44'206.777	
Firma del contador					SALDO A FAVOR		772	48'704.457	
					IMPUESTO		773	-0-	
Nombre 800 Ing. Freddy Griñan					Interés por mora		774	-0-	
					Matr. No. 801 1437		775	-0-	
					TOTAL PAGADO		799	-0-	
Efectivo		Cheque No.		-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-
S/.		S/.		-0-	DEL P.S.		S/.		-0-