

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 1997

No. A00038369

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018677001	02	EJERCICIO	1901-69	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA HELVETIA S.A.								
04	PAIS	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL								
07	COD. CANTON	390	08	CIVIL	GUAYAQUIL	09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO								
10	NUMERO	8/n	11	TELEFONO	299960	12	TELEFONO	299971								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer	17	COD. DE IDENTIFICACION	0900165366	18	COD. DE IDENTIFICACION	0900165366								
19	COD. DE IDENTIFICACION	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	236

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	92'882.647		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	26'839.067		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.102'860.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	188'295.240		Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	9'631.743		Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	31'839.067	
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	42'413.651	
Inventario de suministros y materiales	108	622'564.240		Otras rentas	408	35'590.837	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	409	2.212'703.555	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	161'321.154		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	166'714.522		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.268'248.613		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66.155'130.667		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.171'636.301		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	4.120'068.881		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	8.516'061.647		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.930'774.202		Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	782'871.773		Seguros de inventarios, equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y pensiones sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	158'202.938		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	690.812		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	9'299.269		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	932'466.254		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.131'489.069		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	520'067.381		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'443.626	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'332.453		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	92'706.260		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	135'133.826	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	622'106.094		Impuestos, contribuciones y otros	555	146'308.277	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.293'913.176	
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	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	671'494.210	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	622'106.094		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	2.310'293.115	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	0.165'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesori.	302	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	18'298.072	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.984'513.964		Otros gastos no operacionales	573	6'854.492	
Reservas	304	16'900.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	25'152.564	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0.233'848.143		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	122'742.124	
Reexpresión monetaria	306	3.811'101.138		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	8'498.564	
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'964.130		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	122'742.124		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	114'243.560	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.509'382.975		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.131'489.069		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	36'051.603	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	27'063.207	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	590	177'358.370	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	177'358.370	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	285'710.714
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	240'868.628

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	754	42'413.651	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	755	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	756	-0-	IMPUESTO UNICO	757	3'393.092
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	734	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	744	-0-
REEXP. MON.	-0-	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-
				(-) Anticipos pagados				770	113'696.730
				(-) Impuestos retenidos				771	48'235.178
				SALDO A FAVOR				772	158'538.816
				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
				Interés por mora				774	-0-
								775	-0-
				TOTAL PAGADO				776	-0-
								777	-0-
								778	-0-
								779	-0-
								780	-0-
								781	-0-
								782	-0-
								783	-0-
								784	-0-
								785	-0-
								786	-0-
								787	-0-
								788	-0-
								789	-0-
								790	-0-
								791	-0-
								792	-0-
								793	-0-
								794	-0-
								795	-0-
								796	-0-
								797	-0-
								798	-0-
								799	-0-
								800	-0-
								801	-0-
								802	-0-
								803	-0-
								804	-0-
								805	-0-
								806	-0-
								807	-0-
								808	-0-
								809	-0-
								810	-0-
								811	-0-
								812	-0-
								813	-0-
								814	-0-
								815	-0-
								816	-0-
								817	-0-
								818	-0-
								819	-0-
								820	-0-
								821	-0-
								822	-0-
								823	-0-
								824	-0-
								825	-0-
								826	-0-
								827	-0-
								828	-0-
								829	-0-
								830	-0-
								831	-0-
								832	-0-
								833	-0-
								834	-0-
								835	-0-
								836	-0-
								837	-0-
								838	-0-
								839	-0-
								840	-0-
								841	-0-
								842	-0-
								843	-0-
								844	-0-
								845	-0-
								846	-0-
								847	-0-
								848	-0-
								849	-0-
								850	-0-
								851	-0-
								852	-0-
								853	-0-
								854	-0-
								855	-0-
								856	-0-
								857	-0-
								858	-0-
								859	-0-
								860	-0-
								861	-0-
								862	-0-
								863	-0-
								864	-0-
								865	-0-
								866	-0-
								867	-0-
								868	-0-
								869	-0-
								870	-0-
								871	-0-
								872	-0-
								873	-0-
								874	-0-
								875	-0-
								876	-0-
								877	-0-
								878	-0-
								879	-0-
								880	-0-
								881	-0-
								882	-0-
								883	-0-
								884	-0-
								885	-0-
								886	-0-
								887	-0-
								888	-0-
								889	-0-
								890	-0-
								891	-0-
								892	-0-
								893	-0-
								894	-0-
								895	-0-
								896	-0-
								897	-0-
								898	-0-
								899	-0-
								900	-0-
								901	-0-
								902	-0-
								903	-0-
								904	-0-
								905	-0-
								906	-0-
								907	-0-
								908	-0-
								909	-0-
								910	-0-
								911	-0-
								912	-0-
								913	-0-
								914	-0-
								915	-0-
								916	-0-
								917	-0-
								918	-0-
								919	-0-
								920	-0-
								921	-0-
								922	-0-
								923	-0-
								924	-0-
								925	-0-
								926	-0-
								927	-0-
								928	-0-
								929	-0-
								930	-0-
								931	-0-
								932	-0-
								933	-0-
								934	-0-
								935	-0-
								936	-0-
								937	-0-
								938	-0-
								939	-0-
								940	-0-
								941	-0-
								942	-0-
								943	-0-
								944	-0-
								945	-0-
								946	-0-
								947	-0-
								948	-0-
								949	-0-
								950	-0-
								951	-0-
								952	-0-
								953	-0-
								954	-0-
								955	-0-
								956	-0-