

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00012581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990018677001	02	EXERCICIO	4901-68	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HELVETIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUP	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 1.8 VIA JUAN TANCA MARENGO				10	NUMERO	8/n	11	TELEF.	681960	12	FAX	681971				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hans Forrer Rüegg				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900165366										
18	PERSONAL COMPARTIDO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	AUDITOR EXTERNO	Prof. 1234	RUBRO	236

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	78'303.265		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	5'119.258		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.970'235.794	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	60'647.927		Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	85'049.160		Dividendos percibidos	405	173'097.489	
Inventario de materia prima	106	-.-		Rentas exentas y no gravad.	406	61'966.595	
Inventario de productos en proceso	107	-.-		Rentas con impuesto único	407	42'326.994	
Inventario de suministros y materiales	108	847'870.490		Otras rentas	408	94'339.763	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-		TOTAL INGRESOS	499	3.341'966.635	
Mercaderías en tránsito	110	-.-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	330'884.218		Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	246'239.168		Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.654'113.486		(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.344'513.628		Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.580'992.373		Importaciones de materia	507	-.-	
Vehículos	153	-.-		(-) Inventario final de	508	-.-	
Otros activos fijos	154	3.302'933.961		Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.607'069.187		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.621'370.775		Mano de obra indirecta	511	-.-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.140'266.883		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	81'756.710		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	(23'334.579)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.198'689.014		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	100.474'173.275		Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	24.643'734.305		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	73'909.701	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'878.540		Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas asociadas	205	-.-		Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	163'474.062		Agua, electricidad, teléfono, télex y fax	554	151'831.146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.866'086.707		Impuestos, contribuciones y otros	555	434'600.060	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.771'863.711	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-		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	4'693.705	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-		Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-.-		Otros gastos de administración y ventas	561	702'567.626	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.866'086.707		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.139'465.949	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.165'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-.-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-		Pérdida por diferencia de cambio	572	84'133.530	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-		Otros gastos no operacionales	573	26'717.437	
Reservas	304	16'900.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	110'850.967	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.446'594.232		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	91'649.719	
Reexpresión monetaria	306	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	17'789.074	
Otros superávits	307	-.-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(112'057.383)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	91'649.719		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109'438.793	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.608'086.568		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-.-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	100.474'173.275		(-) 85% Dividendos percibidos	586	173'097.489	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	42'326.994	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-.-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	42'326.994	705	-.-	706	-.-	709	3'386.159
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	-.-				750

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	240'868.628
				(-) Impuestos retenidos	771	93'401.749
				SALDO A FAVOR	772	330'884.218
				IMPUESTO A PAGAR	773	-.-
				Interés por mora	774	-.-
				Multas	775	-.-
				TOTAL PAGADO	779	-.-
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.		S/.		Banco		S/.

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa Editor S.A. RUC 199074517001

Resolución 3328 96-07-29

Fec. Recaudación 06/04/1999

Ruc 0990018677001 INMOBILIARIA HELVETIA S.A.

Nro. Formulario A00012581

RANC DEL PROGRESO

ADHESIVO 920010060428