

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANES
 FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00049266

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990168105001	02	EXERCICIO	2497	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES HELE S. A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	09	06	Guayaquil	07	08	09	10	11	12	13
09	GALLE	Orellana	10	NUMERO	211	11	TELEF.	512.685	12	FAX	-	13	TIPO CONTRIBUYENTE	388
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración y Arrendamiento Predios				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	CER. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0900181082			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Josefina Gonzalez Moreira				17	CER. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	0900181082						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ASESOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'747.732	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	520.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	520.000
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	1'747.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'049.200	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	5'533.698	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'515.502	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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 teléfono	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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'263.234	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7.522	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.656	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18.178	Impuestos, contribuciones y otros	555	121.105
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87.278
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables 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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	261.470
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.178	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	50.147
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	574	-
Reservas	304	564	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'191.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (480-529-569)	580	50.147
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	20.604	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31.969	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	50.147
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'245.056	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'263.234	(-) 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+586+589))	590	42.625
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10.656
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31.969

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	42.632
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	8.525
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	8.525

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800 H. ALARCON V.	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801 1.997.	IMPUESTO A PAGAR	773	10.656
Esfectivo	Cheque No.	IMPUESTO PAGADO	774	14.652
S/.	14.652	Banco		
		Nota de Crédito (ganancia)		