

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 0 0004565**

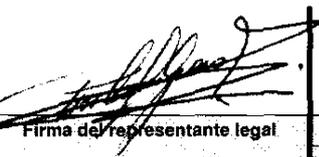
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990256039001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	RESIDENCIAS HORIZONTALES S.A. (REHOSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO		10	NUMERO	1024	11	TELEF.	530-061	12	FAX	532870						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANIBAL SALGUERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00018805									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.778.609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	9.057.888	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	40.550.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	40.550.562
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.836.497	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.468.876	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.728.248	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(4.591.050)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9.606.075	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	500	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20.443.072	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	8000218	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	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	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	2.069.341
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	300.218	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.060.742
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.301.023
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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	32.207.313
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800.218	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37.638.419
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	4.247.378	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13.227.713	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.912.143
Reexpresión monetaria	306	(5.188.572)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	172.228	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.184.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.912.143
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19.642.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.443.072	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.184.107	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.912.143	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	19.642.854	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
			20.443.072	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		204.431	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.912.143	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		582.428	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	728.036	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		(121.072)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.184.107	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709 IMPUESTO UNICO	
---		---		---		---	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	728.036		
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	---				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	---
				(-) Impuestos retenidos		771	703.500
				SALDO A FAVOR		772	---
				IMPUESTO A PAGAR		773	24.536
				Interés por mora		774	3.898
Firma del contador				Multas		775	2.208
Nombre	800	JANET ACOSTA		TOTAL PAGADO		799	30.642
Matr. No.	801	0.8721					
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 30.642		S/.					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 19

