DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
NISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4

No. B 00092548

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991024990001	02	EXPEDIENTE	065120	09	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HER-CAVIA C.A.				
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
CALLE	ROCAFUERTE Y MENDIBURO							10	NUMERO	646	11	TELEF.	563535	12	FAX	314501
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA								14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CARLOS HERNANDEZ H.											17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901243394			

BONAL PAGO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	3'103.464
Inversiones financieras temporales	102	-.-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'500.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-
Mercaderías en tránsito	110	-.-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-
Impuestos anticipados	112	-.-
Otros activos corrientes	113	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'604.064
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'366.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-
Vehículos	153	-.-
Otros activos fijos	154	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	30'366.000
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	12'745.164
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-
Amortización acumulada	166	384.344
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'745.164
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'330.884
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	19'257.420
Documentos por pagar	202	-.-
Provisiones sociales por pagar	203	-.-
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-.-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-
Otros pasivos corrientes	206	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'257.420
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'000.000
Obligaciones emitidas	213	-.-
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	64'330.884
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-
Reservas	304	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-.-
Reexpresión monetaria	306	-.-
Otros superávits	307	-.-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	73.464
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'073.464
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'330.884

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Mayor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

ESTADO DE RESULTADOS		
INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-.-
Exportaciones	403	-.-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-.-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	108'363.456
TOTAL INGRESOS	499	108'363.456
COSTO DE VENTAS		-.-
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-.-
Compras de productos terminados	502	-.-
Importaciones de productos terminados	503	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-
Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Compras de materia prima	506	-.-
Importaciones de materia prima	507	-.-
(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Mano de obra directa	509	-.-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
Mano de obra indirecta	511	-.-
Suministros y materiales	512	105'249.988
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros gastos de fabricación	517	-.-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	105'249.988
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-.-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-
Gastos de gestión	553	-.-
Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-.-
Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-
Intereses y comisiones	559	-.-
Provisiones deducibles	560	-.-
Otros gastos de administración y ventas	561	3'030.004
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	3'030.004
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-.-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Otros gastos no operacionales	573	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	73.464
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-
(+) Gastos no deducibles (en el ex	582	-.-
(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-.-
Utilidad Neta (580+581-582-583)		73.464
(-) Participación [illegible] Trabajadores		11.020
(-) 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 (564-585)		62.444
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.611
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (584-591)		46.833

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	-.-	
IMP.	736	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732		FECH. ING.	733	739	-.-	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742		FECH. ING.	743	749	-.-	
RECEP. MON.		EJER. IMP.	751						759	-.-	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
SALDO A FAVOR	772	-.-
IMPUESTO A PAGAR	779	15.611
[illegible] por retenciones	774	7.442
[illegible]	775	4.215
TOTAL PAGADO	799	27.268

Declaro que los datos consignados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 Ma. Florencia

Mat. No.: 901 18739

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notes de Crédito (cantidad)
S/. 27.268	S/.		S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Copia: Superintendencia de Compañías

R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SEP 1995

01 1001-010755
TIPO:01
CONTINENTAL 01
950004