

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00057094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991232877001	02	EXPEDIENTE	00715	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA HABU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	09	CALLE	Avda. C.J. Arosemena
10	NUMERO	Km. 2 1/2	11	TELEF.	200500	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra Venta y Beneficios Bienes R	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BURCHARD VON CAMPE WESENER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02457860	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	1'169.986	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	2'760.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	5'367.211
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499	TOTAL INGRESOS	5'367.211
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	19.306	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3'949.292	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	14'319.259	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Veículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	(-) Depreciación acumulada	2'084.076	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	12'235.183	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	16'184.475	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	4'439.152	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	-	529		-
203	Provisiones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	-	553	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'439.152	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	172.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	10.175
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	573.758
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	4'439.152	561	Otros gastos de administración y ventas	4'520.760
PATRIMONIO NETO			569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	5'276.693
301	Capital suscrito y/o asignado	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	571	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencias de cambio	-
304	Reservas	197.474	573	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'641.795	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reexpresión monetaria	4'848.349	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	90.518
307	Otros superávits	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	57.705	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	11'745.323	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	90.518
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	16'184.475	585	(-) Participación 15% de Trabajadores	13.578
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	134.245
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	15.388
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	15.388

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									770	19.306
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									771	-
Nombre: 800									772	68
Matr. No.: 801									773	-
Banco:									774	-
Efectivo:									775	-
S/.:									799	-

