

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 1997 No. A0 0013214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991232877001 02 EMPRESAS: 66715 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 KM: Km. 2 1/2 11 TELEFONO: 200500 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Compra-Venta y Beneficios Bienes R. 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE:
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Burchard von Campe Wesener 17 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 09-02457860
 18 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: 19 COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE:
 20 NOMBRE: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 NOMBRE DE OTROS: 25 RAZON SOCIAL:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'628.449	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	-	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	13'135.615
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13'135.615
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'289.630	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'918.079	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	23'474.104	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, ensères y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	6'896.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'577.740	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	25'495.819	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'447.583	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	-
Aportaciones: 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	1'141.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'447.583	Impuestos, contribuciones y otros	555	204.366
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	884.832
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	218	-	Otros gastos de administración y ventas	561	10'141.252
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'447.583	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	12'680.004
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	281.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'627.114	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	455.611
Reexpresión monetaria	306	2'791.551	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (fuera del país)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de bienes de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	348.542	Utilidad Neta (581-582-583)	584	455.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'048.236	(-) Participación 15% de accionistas	585	68.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'495.819	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	254.958	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	30.982	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.727
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	30.982	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	348.542

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
-	-	-	38.727

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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Villagomez
 Matr. No.: 801 7976
 Cheque No.: 633957

IMPUESTO A PAGAR: 38.727

IMPUESTO UNICO: 38.727

IMPUESTO A PAGAR: 38.727

IMPUESTO UNICO: 38.727

IMPUESTO A PAGAR: 38.727

IMPUESTO UNICO: 38.727

IMPUESTO A PAGAR: 38.727

IMPUESTO UNICO: 38.727