

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 199 8 No. A00025634

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991232877001	02	EXPEDIENTE	66715	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HABU S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avda. C.J. Arosemena					10	NUMERO	Km 2 1/21	11	TELEF.	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	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02457860									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'896.821		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	-		(-) Depreciación de productos en proceso	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos de dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Ingresos de rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Ingresos de rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Ingresos de otras rentas	408	38'791.061	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	38'791.061	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Herramientas anticipados	112	1'905.880		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'802.701		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'037.451		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres 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	12'916.320		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'121.131		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	26'923.832		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	(1'099.097)		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	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'371.951	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(1'099.097)		Impuestos, contribuciones y otros	535	3'789.655	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	3'301.073	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	28'669.770	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	(1'099.097)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	38'132.459	
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	629.571		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'973.499		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	658.602	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	419.859		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	658.602	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'022.929		(-) Participación 15% de trabajadores	585	98.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26'923.832		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))				590	559.812
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	269.238		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.953			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.962		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	419.859			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	111.962							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO				709	139.953
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	-
				IMPUESTO A PAGAR				773	139.953
Nombre: 800 Villagomez				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
Matr. No. 801 7976				TOTAL PAGADO				799	139.953
				Efectivo				800	-

SE	BANCO POPULAR	Pichincha	Notas de Crédito (cantidad)	SI.
----	---------------	-----------	-----------------------------	-----