

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00800823

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                               |    |                |         |              |                                |              |    |                    |        |              |        |              |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------|----|----------------|---------|--------------|--------------------------------|--------------|----|--------------------|--------|--------------|--------|--------------|
| 01               | RUC                            | 0991214763001                 | 02 | EXPEDIENTE     | 6680898 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA HEGALLOR S. A.    |              |    |                    |        |              |        |              |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05 | COD. PROVINCIA | 09      | 06           | CANTON                         | GUAYACIL     | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08           | CIUDAD | GUAYACIL     |
| 09               | CALLE                          | TODOS LOS ANTO - URDESA       |    |                |         | 10           | NUMERO                         | 213          | 11 | TELEF.             | 886117 | 12           | FAX    |              |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                  |    |                |         | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83103        | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388    |              |        |              |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. EMILIO GALLARDO GONZALEZ |    |                |         | 17           | SEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 005445771    |    |                    |        |              |        |              |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                     | 21 | ADMINISTRACION | 22      | PRODUCCION   | 23                             | ALTO EXTERNO | 24 | ALTO EXTERNO       | 25     | ALTO EXTERNO | 26     | ALTO EXTERNO |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | INGRESOS                                                 |                             |     |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 500.000   |  | 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 | 1'500.000 |  | Ingresos no operacionales                                | 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 |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |           |  | TOTAL INGRESOS                                           |                             |     |  |
| 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 | 2'000.000 |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |           |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 |           |  | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 |           |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |  |
| Vehículos                                                          | 153 |           |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 |           |  | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 |           |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         |     |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 |           |  | 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 | 2'000.000 |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 |           |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    |                             |     |  |
| 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                         |     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 |           |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |           |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |  |
| 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                         |     |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 |           |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          |                             |     |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000 |  | 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 |           |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            |                             |     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 |           |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         |     |  |
| 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 |           |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         |     |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 2'000.000 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 2'000.000 |  | (-) 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 |  |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 |  |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 |  |  |

## 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 56) |  |                |  |               |  |                |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                |  | (-) Anticipos pagados       | 770 |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                |  | (-) Impuestos retenidos     | 771 |
|                                                                                                                                                              |  |                |  |               |  |                |  | SALDO A FAVOR               | 772 |
| Firma del representante legal                                                                                                                                |  |                |  |               |  |                |  | IMPUESTO A PAGAR            | 773 |
| Firma del contador                                                                                                                                           |  |                |  |               |  |                |  | Interés por mora            | 774 |
| Nombre 800 JOSE CONTRERAS                                                                                                                                    |  |                |  |               |  |                |  | Multas                      | 775 |
| Matr. No. 801 18.124                                                                                                                                         |  |                |  |               |  |                |  | TOTAL PAGADO                | 799 |
| Efectivo                                                                                                                                                     |  |                |  |               |  |                |  | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. 15.000                                                                                                                                                   |  |                |  |               |  |                |  | S/. 15.000                  |     |