

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 **5** No. A00009498

A) 0991250689001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991250689001	02	EXEDIENTE	67760	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA HERMENPAL S.A										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	MANEJO	Km 2	11	TELEF.	203714	12	FAX	----			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S. ANONIMA						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EUSTORGIO MENDOZA CUBILLO					17	COD. DE CANCELACION O PASAPORTE	0902645183									
18	PERSONAL CUBRADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AGENCIADOR EXTERNO	---	25	TRAMITE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'169.800		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	----		Ingresos no operacionales	405	----	
Inventario de materia prima	106	----		Dividendos percibidos	406	----	
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas exentas y no gravad.	407	----	
Inventario de suministros y materiales	108	----		Rentas con impuesto único	408	----	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		Otras rentas	409	----	
Mercaderías en tránsito	110	----		TOTAL INGRESOS	499	----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		COSTO DE VENTAS			
Gastos anticipados	112	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Otros activos corrientes	113	----		Compra de productos terminados	502	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'169.800		Importaciones de productos terminados	503	----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Terranos, edificios e instalaciones	151	41'101.669		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	----		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'101.669		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	2'500.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	----	
Aportaciones en asociaciones	164	----		Mantenimiento y reparaciones	515	----	
Otros activos no corrientes	165	----		Energía, agua y teléfono	516	----	
(-) Amortización acumulada	166	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'500.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'771.469		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'330.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	39'132.291		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Intereses y comisiones	559	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	39'132.291		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'132.291		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'330.200	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Reservas	304	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reexpresión monetaria	306	1'969.378		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'330.200)	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'330.200)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'639.178		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'771.469		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
				(-) 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 (584-585+589)	590	----	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----	

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	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	----						
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 SOCIEDADES		772	----
Nombre												IMPUESTO A PAGAR		773	----
Matr. No.												Interés por mora		774	----
Efectivo												Multas		775	10.000
Cheque No.												TOTAL PAGADO		799	10.000
Banco												Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 10.000												S/. -----			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Tasa: 100% para S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

FILA N° 1
CALLE
9-ET. 1995
34