

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 **No. B 00077235****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991250689001	02	EXPEDIENTE	67760	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HERMENPAL S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	Hm. 2	11	TELEF.	203714	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ESUTORGIO MENDOZA CUBILLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902645185						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'699,609	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000,000	
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	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		499	30'000,000

B) Mercaderías en tránsito			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	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	315'101.669	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 maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO		159	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	1'000.000	Aportes IESS	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	6'880.000
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	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	54.846	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6'880.000
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'641.096
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	250.000
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'863.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.846	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	102'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	119'132.291	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	311'132.291	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	311'187.137	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'504.296

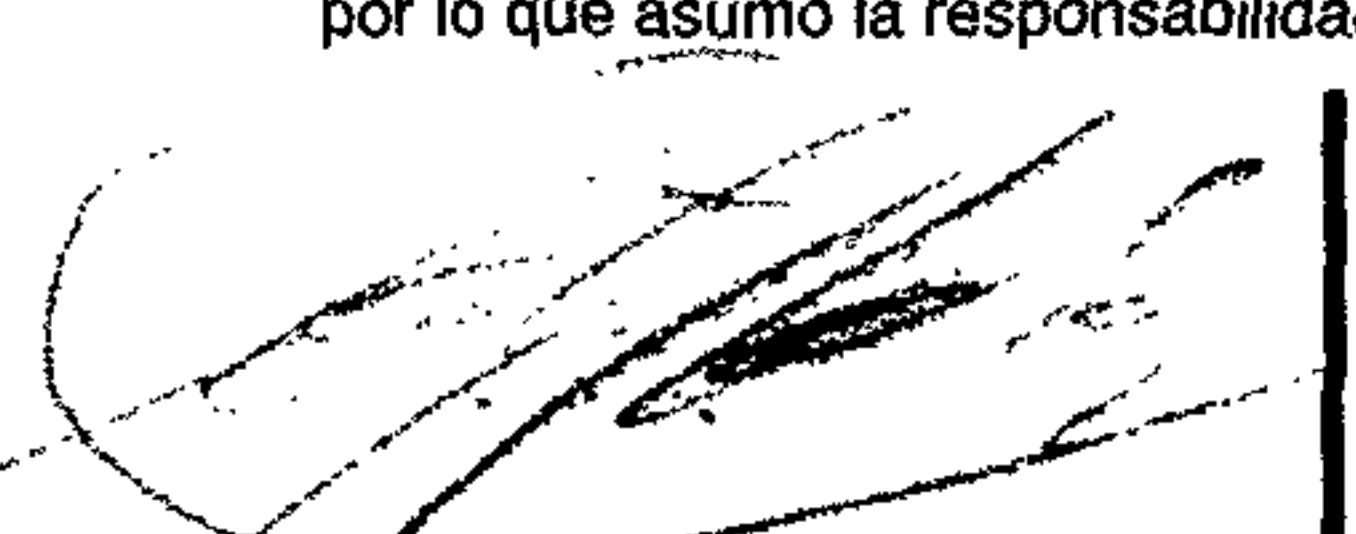
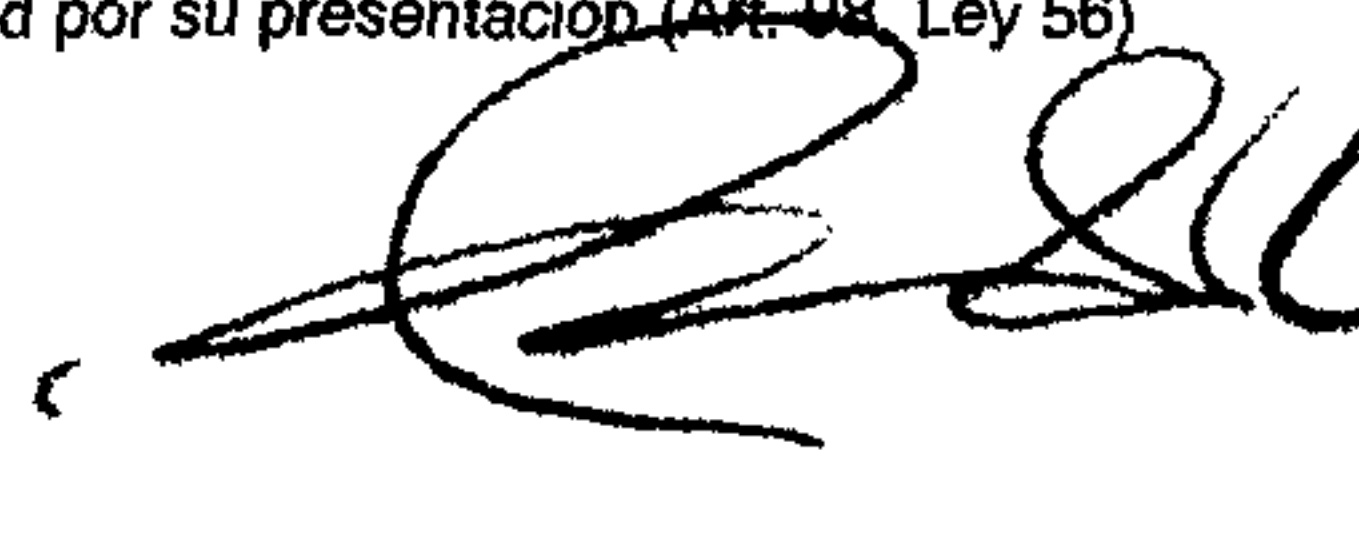
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	365.704
Reexpresión monetaria	306	669.570	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	711.435	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	233.136	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	365.704
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'614.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	54.856
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	317'801.278	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	310.848
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	233,136
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704		705		706		709

GOS

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	-----
		(-) Anticipos pagados	770	-----	
		(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR		772	-----
		IMPUESTO A PAGAR	773	77.712	
		Interés por mora	774	40.000	
Nombre 800 Jorge Paredes		Multas		775	14.000
Matr. No. 801 4533		TOTAL PAGADO		799	131.712
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-----	
S/. 131.712	S/.	-----	S/.	-----	