

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIALES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00008386

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099126404300	02	EXPEDIENTE	71729-93	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HUERTAS C.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	Guayaquil
09	CALLE	Pedro Carbo	10	NUMERO	1.024	11	TELEF.	531609	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831011	15	IMP. CONTRIBUYENTE	3 8 8						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Hector H. Huertas López	17	COD. DE IDENTIFICACION	0909346328									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--		

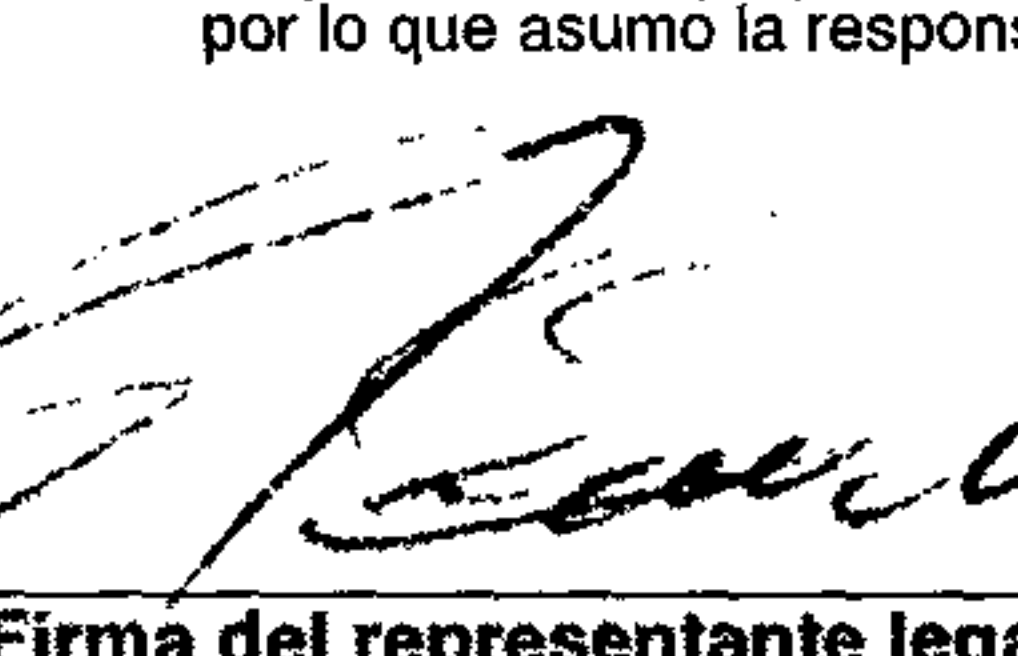
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--				
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--				
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--			
Inventariop de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS			499	--		
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 fabr.	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				529	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--				
Obligaciones: 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				569	--	
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				579	--	
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	--				
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))						
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	20.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS FINANCIERAS	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON. --		EJER. IMP. 751					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	709	--	
				(-) Anticipos pagados	710	--	
				(-) Impuestos retenidos	711	--	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	712	--	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	713	--	
Nombre 800 A. Mendoza R.				Interés por mora	714	--	
Matr. No. 801 8.211				Multas	715	--	
Efectivo				TOTAL PAGADO	716	1.000	
Cheque No. ---							
Banco				Notas de crédito (cantidad)	717	1.000	
S/ 1.000							

Filanbanco 0110010030661

Fecha: 27/01/1997 Caja: 001010007 Tr.: 104

Valor: S/ 1.000