

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00039560

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25						
0997374000007	02	74051	03	Guayas	09	06	Guayaquil	07	390	08	Guayaquil		of. 2-411	321057	12	322070		Arrendamiento	8370	15	388									
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GERLINDA HEDWIG S.A.																	CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX	
CALLE Pedro Carbo 531 y 9 de Octubre																	CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX	
ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento																	CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerlinda Heuner De Abad																	CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerlinda Heuner De Abad																	CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerlinda Heuner De Abad																	CANTON		COD. CANTON		CIUDAD		CALLE		NUMERO		TELEFONO		FAX	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'804.311	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
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	15'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'600.000
Mercederías 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	3'804.311	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	84'289.032	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	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	10'583.647	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'705.385	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, maq., equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	2'463.628	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	1'601.358	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	862.270	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	78'371.966	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	5'388.727	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	139.496	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'728.223	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'395.689
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'246.329
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	8'400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'728.223	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	15'042.018
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'400.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	32'340.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'288.371	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	557.982
Reexpresión monetaria	306	1'196.682	(+) 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	18.486	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	557.982
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	72'643.743	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	78'371.966	(-) 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))	590	557.982
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.496
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	418.486

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		704	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		705	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		706	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES									
704				705				709									
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		139.496	
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		-			
								IMPUESTO A PAGAR				773		139.496			
								Interés por mora				774		52.449			
								Multas				775		25.709			
								TOTAL PAGADO				799		217.054			
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 217.054				-				-				-					