

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. 000022742

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991400044001	02	EXPOSICION	77112	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA HERRERA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL	09	COD. CANTON	390
10	CALLE	PEDRO J. BOLONA Y AVE. DOMINGO	11	COD. CALLE	106	12	CALLE	361835
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NEGOCIOS BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROPERO HERRERA LUIS	17	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0905363339	18	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0905363339
19	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0905363339	20	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0905363339	21	COD. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	0905363339

ACTIVO CORRIENTE		13*255.000	INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.		
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones		
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos		
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.		
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único		
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS		
Mercederías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		
Repuestos anticipados	112		Compra de productos terminados		
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13*255.000	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima		
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima		
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa		
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.		
TOTAL ACTIVO FIJO	156		Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales		
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones		
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono		
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación		
Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	6*155.250	(-) Inventario final de productos en proceso		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 167)	436	19*410.250	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
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		
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión		
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones		
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301		Pérdida en venta de activos		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencia de cambio		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales		
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)		
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19*410.250	(-) Participación 15% de trabajadores		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (428 + 319)	747	19*410.250	(-) 85% Dividendos percibidos		
			(-) 85% Rentas con impuesto único		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (594-595-596)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAN. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAN. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **ROPERO HERRERA LUIS**

Matr. No.: **801**

Impuesto a pagar: **773**

Interés por mora: **774**

Multas: **775**

TOTAL PAGADO

Si. **FILANBANCO**

Si. **FILANBANCO**