

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 1997 No. B 00080986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990291063001	02	EXERCICIO	8602-76	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HIDELE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	4ta. MAPASINGUE Km. 5 Via a Daule					10	NUMERO	S/N.	11	TELEF.	350670	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902082551									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NO	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	82.192	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'200.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	37.500	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	57.659
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	47'457.659
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	984.309	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	170.700	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'474.701	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'982.789	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	52'450.955	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93'531.834	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	18.240	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'024.775	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'572.562	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	237.483	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	19'336.493
Obligaciones: IESS e impuestos	204	191.382	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	3'341.760	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'523.251
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'343.187	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'149.780
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'136.513
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	163.440
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	18'764.962
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	45'874.439
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	7
(-) 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	303.818	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82.054.538	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reexpresión monetaria	306	648.150	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'665.779	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'009.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'583.220
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94'681.588	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	237.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102'024.775	(-) 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	1'345.737
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	336.434
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'009.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	947.873		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	269.147		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	947.873		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, ARJES, SUCESIONES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	--------------------------	---	-----	----------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES							TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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) INMOBILIARIA HIDELE S.A. GERENTE GENERAL Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ING. NANCY DE CON... Matr. No. 801 7821							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	-
							(-) Anticipos pagados	770	574.430	-
							(-) Impuestos retenidos	771	-	-
							SALDO A FAVOR	772	237.996	-
							IMPUESTO A PAGAR	773	-	-
							Interés por mora	774	-	-
							TOTAL PAGADO	779	-	-
Efectivo			Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.			-		-		-			

041-100-73

03 MAR. 1997