

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990291063001	02	8602-76	03	INMOBILIARIA HIDELE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	4ta. MAPASINGUE KM. 5 VIA DAULE	08	S/N	09	350670
10	COMPRA VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLE	11	83101	12	388
13	GUILLERMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO			14	0902082551
15	1	21	3	22	-
16	20	21	3	22	-
17	1	21	3	22	-
18	1	21	3	22	-
19	1	21	3	22	-
20	1	21	3	22	-
21	1	21	3	22	-
22	1	21	3	22	-
23	1	21	3	22	-
24	1	21	3	22	-
25	1	21	3	22	-
26	1	21	3	22	-
27	1	21	3	22	-
28	1	21	3	22	-
29	1	21	3	22	-
30	1	21	3	22	-
31	1	21	3	22	-
32	1	21	3	22	-
33	1	21	3	22	-
34	1	21	3	22	-
35	1	21	3	22	-
36	1	21	3	22	-
37	1	21	3	22	-
38	1	21	3	22	-
39	1	21	3	22	-
40	1	21	3	22	-
41	1	21	3	22	-
42	1	21	3	22	-
43	1	21	3	22	-
44	1	21	3	22	-
45	1	21	3	22	-
46	1	21	3	22	-
47	1	21	3	22	-
48	1	21	3	22	-
49	1	21	3	22	-
50	1	21	3	22	-
51	1	21	3	22	-
52	1	21	3	22	-
53	1	21	3	22	-
54	1	21	3	22	-
55	1	21	3	22	-
56	1	21	3	22	-
57	1	21	3	22	-
58	1	21	3	22	-
59	1	21	3	22	-
60	1	21	3	22	-
61	1	21	3	22	-
62	1	21	3	22	-
63	1	21	3	22	-
64	1	21	3	22	-
65	1	21	3	22	-
66	1	21	3	22	-
67	1	21	3	22	-
68	1	21	3	22	-
69	1	21	3	22	-
70	1	21	3	22	-
71	1	21	3	22	-
72	1	21	3	22	-
73	1	21	3	22	-
74	1	21	3	22	-
75	1	21	3	22	-
76	1	21	3	22	-
77	1	21	3	22	-
78	1	21	3	22	-
79	1	21	3	22	-
80	1	21	3	22	-
81	1	21	3	22	-
82	1	21	3	22	-
83	1	21	3	22	-
84	1	21	3	22	-
85	1	21	3	22	-
86	1	21	3	22	-
87	1	21	3	22	-
88	1	21	3	22	-
89	1	21	3	22	-
90	1	21	3	22	-
91	1	21	3	22	-
92	1	21	3	22	-
93	1	21	3	22	-
94	1	21	3	22	-
95	1	21	3	22	-
96	1	21	3	22	-
97	1	21	3	22	-
98	1	21	3	22	-
99	1	21	3	22	-
100	1	21	3	22	-

B) BALANZAS

101	ACTIVO CORRIENTE	102	INGRESOS
103	Caja, bancos	104	Ventas gravadas con I.V.A.
105	Inversiones financieras temporales	105	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
106	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	Exportaciones
107	(-) Provisión cuentas incobrables	107	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
108	Otras cuentas por cobrar	108	Dividendos percibidos
109	Inventario de materia prima	109	Rentas exentas y no gravad.
110	Inventario de productos en proceso	110	Rentas con impuesto único
111	Inventario de suministros y materiales	111	Otras rentas
112	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	112	TOTAL INGRESOS
113	Mercaderías en tránsito	113	COSTO DE VENTAS
114	Repuestos, herramientas y accesorios	114	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
115	Impuestos anticipados	115	Compra de productos terminados
116	Otros activos corrientes	116	Importaciones de productos terminados
117	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117	(-) Inventario final de productos terminados
118	ACTIVO FIJO	118	Inventario inicial de materia prima
119	Terrenos, edificios e instalaciones	119	Compras de materia prima
120	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	120	Importaciones de materia prima
121	Vehículos	121	(-) Inventario final de materia prima
122	Otros activos fijos	122	Mano de obra directa
123	(-) Depreciación acumulada	123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
124	TOTAL ACTIVO FIJO	124	Mano de obra indirecta
125	ACTIVOS NO CORRIENTES	125	Suministros y materiales
126	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	126	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
127	Gastos de organización y constitución	127	Aportes IESS y beneficios sociales
128	Gastos de investigación exploración y otros	128	Mantenimiento y reparaciones
129	Aportaciones en asociaciones	129	Energía, agua y teléfono
130	Otros activos no corrientes	130	Otros gastos de fabricación
131	(-) Amortización acumulada	131	Inventario inicial de productos en proceso
132	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	132	(-) Inventario final de productos en proceso
133	TOTAL DEL ACTIVO (117 + 124 + 132)	133	Inventario inicial de productos terminados
134	PASIVO CORRIENTE	134	(-) Inventario final de productos terminados
135	Cuentas por pagar	135	TOTAL GASTOS DE VENTAS
136	Documentos por pagar	136	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
137	Provisiones sociales por pagar	137	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
138	Obligaciones IESS e impuestos	138	Comisiones en ventas y publicidad
139	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	139	Gastos de gestión
140	Otros pasivos corrientes	140	Agua, luz, teléfono, télex y fax
141	TOTAL PASIVO CORRIENTE	141	Impuestos, contribuciones y otros
142	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	142	Depreciación y amortizaciones
143	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	143	Cuentas incobrables y baja de inventarios
144	Préstamos de accionistas o casa matriz	144	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
145	Obligaciones emitidas	145	Intereses y comisiones
146	Otros pasivos a largo plazo	146	Provisiones deducibles
147	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	147	Otros gastos de administración y ventas
148	TOTAL DEL PASIVO (141 + 147)	148	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
149	PATRIMONIO NETO	149	GASTOS NO OPERACIONALES
150	Capital suscrito y/o asignado	150	Pérdida en venta de activos
151	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	151	Pérdida por diferencia de cambio
152	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	152	Otros gastos no operacionales
153	Reservas	153	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
154	Reserva por revalorización del patrimonio	154	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
155	Reexpresión monetaria	155	(+) Gastos no deducibles (en el país)
156	Otros superávits	156	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
157	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
158	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	158	Utilidad Neta (580+581+582-583)
159	TOTAL PATRIMONIO NETO	159	(-) Participación 15% de trabajadores
160	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (148 + 159)	160	(-) 85% Dividendos percibidos
161		161	(-) 85% Rentas con impuesto único
162		162	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
163		163	(-) Reinversiones y leyes de fomento
164		164	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
165		165	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
166		166	IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

167	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	167	1'393.353
168	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	168	59.451
169	Valor anticipo ((167 ó 168) - 771)	169	1'393.353

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

170	RENTAS FINANCIERAS	171	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	172	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
173		173		173	
174		174		174	
175		175		175	
176		176		176	
177		177		177	
178		178		178	
179		179		179	
180		180		180	
181		181		181	
182		182		182	
183		183		183	
184		184		184	
185		185		185	
186		186		186	
187		187		187	
188		188		188	
189		189		189	
190		190		190	
191		191		191	
192		192		192	
193		193		193	
194		194		194	
195		195		195	
196		196		196	
197		197		197	
198		198		198	
199		199		199	
200		200		200	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

201	IMP. 730	202	EJER. IMP. 731	203	No. TRAM. 732	204	FECH. ING. 733
205	IMP. 740	206	EJER. IMP. 741	207	No. TRAM. 742	208	FECH. ING. 743
209	REEXP. MON.	210	EJER. IMP. 751	211		212	
213		213		213		213	
214		214		214		214	
215		215		215		215	
216		216		216		216	
217		217		217		217	
218		218		218		218	
219		219		219		219	
220		220		220		220	
221		221		221		221	
222		222		222		222	
223		223		223		223	
224		224		224		224	
225		225		225		225	
226		226		226		226	
227		227		227		227	
228		228		228		228	
229		229		229		229	
230		230		230		230	
231		231		231		231	
232		232		232		232	
233		233		233		233	
234		234		234		234	
235		235		235		235	
236		236		236		236	
237		237		237		237	
238		238		238		238	
239		239		239		239	
240		240		240		240	

G) DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

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.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Ing. Nancy de C. CONSTANTINE

Nat. No: 801 7821

Activo: Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad)

PROGRESO