

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00054747

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990291063001	02	86-0276	03	INMOBILIARIA HIDELE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYACUIL
07	4ta. MAPASINGUE 1. 5 VIA A DAULE	08	S/N.	09	350-670
10	353317	11	83101	12	388
13	COMPRA VENTA Y ALQUILER DE INMUEBLE	14	83101	15	388
16	GUILLMO ANTONIO HIDALGO FEBRES CORDERO	17	0902082551	18	
19	1	20	3	21	
22		23		24	NO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245.546	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	25.234
Inventario de prod. termin. y mercad. en proceso	109	-	TOTAL INGRESOS	409	90'025.234
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'000.241	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	166.235	Inventarios de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	2'494.122	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	279'933.196	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	115'803.547	Depreciación maquinaria, edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	164'129.649	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equi. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	18.240	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	18.240	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	166'642.011	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	14'456.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	33'781.222
Obligaciones: IESS e impuestos	204	194.855	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	5'656.005	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	3'430.195
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	20'307.344	Impuestos, contribuciones y otros	605	7'851.671
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	6'564.350
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	71.952
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	37'285.808
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	20'307.344	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	88'985.198
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	701	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	703	-
Reservas	304	434.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'466.505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	705	1'040.036
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'770.666	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	663.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	1'040.036
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	146'334.667	(-) Participación 15% de trabajadores	710	156.005
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	166'642.011	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	705	663.023
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO UNICO	706	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
INMOBILIARIA HIDELE S. A.			(-) Anticipos pagados		
GERENTE GENERAL: <i>[Firma]</i>			(-) Impuestos retenidos		
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>			BALDO A FAVOR		
Nombre: ING. NANCY DE CONSUELO			IMPUESTO A PAGAR		
Nº: 7821			Interés por años		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 7821			Banco		
Si. -			Si. -		