



# SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

## DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

### Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0067018**

EJERCICIO FISCAL **1999**

**ENELO ABRIL**

01 RUC <b>0990291063001</b>		02 EXPEDIENTE <b>860276</b>		03 RAZON SOCIAL <b>INMOBILIARIA HIDELE S.A.</b>	
04 PROVINCIA <b>GUAYAS</b>		05 COD. PROVINCIA <b>09</b>		06 CANTON <b>GUAYAQUIL</b>	
07 COD. CANTON <b>390</b>		08 CIUDAD <b>GUAYAQUIL</b>		09 CALLE <b>4ta. Mapasingue Km. 5 via Daule</b>	
10 NUMERO <b>S/N.</b>		11 TEMP. <b>350670</b>		12 FAX <b>353317</b>	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA <b>Compra Venta y Alquiler de Inmueble</b>		14 COD. ACTIVIDAD ECON. <b>8310</b>		15 TPA CONTRIBUYENTE <b>388</b>	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL <b>Guillermo Antonio Hidalgo Febres Cordero</b>				17 COD. DE CREDITO O PASAPORTE <b>0902082551</b>	
20 DIRECCION <b>1</b>		21 ADMINISTRACION <b>3</b>		22 PRODUCCION <b>-</b>	
23 OTRO <b>-</b>		24 AMONTO EXTERNO <b>NO</b>		25 RUA <b>-</b>	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	89.202	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	38'000.000
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	675
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>38'000.675</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'082.341	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1'609.663	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'781.206</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	285'230.058	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	114'393.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3'792.942
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>170'836.707</b>	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	730.928
Gastos de organización y constitución	182	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	183	-	Mantenimiento y reparaciones	515	19'439.523
Aportaciones en asociaciones	184	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	185	18.240	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	186	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	189	<b>18.240</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)</b>	170	<b>174'636.153</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	11'915.525	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	<b>23'963.393</b>
Documentos por pagar	202	388.198	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'001.835
Obligaciones: IESS e impuestos	204	206.322	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	5'500.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	666.180
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>18'010.045</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	73.151
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	99
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	2'504.576
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>18'010.045</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	568	<b>14'245.841</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	10'500.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	500.775	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	127'466.505	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>( 208.559 )</b>
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13'367.387	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 208.559 )	Utilidad (pérdida) del ejercicio (580+581+582-583)	584	<b>( 208.559 )</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>156'626.108</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>174'636.153</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinvenciones y leyes de comercio	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO (580+581+582-583-584-585-586-587-588-589)</b>	590	<b>( 208.559 )</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	<b>( 208.559 )</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709 IMPUESTO UNICO	-
------------------------------	---	--------------------------------	---	---------------------------------	---	--------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	-	EJER. IMP 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP 740	-	EJER. IMP 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP 751	-		-		-

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)

<b>INMOBILIARIA HIDELE S. A.</b>		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR		773	-
	7821	Interés por mora		774	-
		Gastos		775	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		798	-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cambios)		
Si.	Si.	Si.	Si.		

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **8602-**  
 201 RUC **0990291063001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA HIDELE S.A.** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	89.202	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64'000.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	64'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2'082.341	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	878.729	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>3'050.272</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	448'344.086	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	244'200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	195'276.146	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	24'867.217	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>497'267.940</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	730.934	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	606.868	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	18.240	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>18.240</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>500'336.452</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17'667.375	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	26'205.019	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27'834.036	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	269.822	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5'500.000	GASTOS DE VIAJE	754	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>23'437.197</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2'018.290	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'136.504	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	200'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-	
PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>200'000.000</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>223'437.197</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	9'559.799	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	44'548.629	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10'500.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	500.775	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	247'408.585	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	( 6'753.648)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	20'243.543	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	( 6'753.648)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>276'899.255</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>500'336.452</b>	(=) UTILIDAD	801 - 802	-	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-	
ING. Com. Nancy L. de Constantino			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
Firma Representante Legal: <b>7821</b>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Contador: <b>7821</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	( 6'753.648)	
Matri No. <b>7821</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	1'463.347	
			EN EL PAIS	810	-	
			EN EL EXTERIOR	811	-	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	( 5'290.301)	
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
			(-) ANTICIPOS	818	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-	
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-	

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO SUCRÉS		NOTA DE CREDITO SUCRÉS		COMPENSACION SUCRÉS	
810	-	811	-	812	-	813	-	814	-
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
815	-	816	-	817	-	818	-	819	-
US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-	US\$	-