

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 0069176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0890314551001	02	EXPERIMENTE	289677	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HERIA FAVIRA S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS					
07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAS	09	GALLE	VELAZ Y BOYALD 1 HED CAJANA #9					
10	NUMERO	501	11	TELEF.	523282	12	PAX	—					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831-4	15	TPO CONTRIBUYENTE	382					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE AGUIRRE MESTRE	17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0904148789	18	FECHA DE EMISION	—					
19	PERSONAL OCUPADO	20	INSPECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUXILIO EXTERNO	25	REAJE

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	729.852		Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	9.714.400		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199.007		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	3.454.873	
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	—	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—		TOTAL INGRESOS	409	3.454.873	
Mercaderías en tránsito	110	—		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.643.259		(-) Inventario final de productos terminados	504	—	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		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	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		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	—		Otros gastos de administración	517	—	
(-) Amortización acumulada	166	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10.643.259		Inventario inicial de productos terminados	520	—	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	—	
Cuentas por pagar	201	745.353		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—	
Documentos por pagar	202	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.300.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—	
Otros pasivos corrientes	206	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	745.353		Impuestos, contribuciones y otros	555	5.131	
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	—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	745.353		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3.305.131	
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	—		Otros gastos no operacionales	573	—	
Reservas	304	274.090		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.565.102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	149.743	
Reexpresión monetaria	306	-10.085.116		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—	
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.549		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.281		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	149.742	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.897.906		(-) Participación 15% de trabajadores	585	22.461	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.643.259		(-) 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+586+587))	590	127.281	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.456	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	101.825	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	—	705	—	706	—	709	—
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador						SALDO A FAVOR	
Nombre						IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.						Intereses por mora	
Efectivo						Multas	
Cheque No.						TOTAL PAGADO	
Banco						Notas de Crédito (cantidad)	
Si.						Si.	