

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO FINANCIAS CREDITO Y MONEDA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00013171

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
Razon Social: INMOBILIARIA HEATRIZ HIDALGO S.A.
Provincia: GUAYAS Cantón: GLAYAS
Calle: AV. JUAN TANCA MALONGO
Actividad Económica: ADMINISTRACION DE INMOBILIAES
Nombre del Representante Legal: HEATRIZ HIDALGO DE GUAYARA

Table with columns for account codes (e.g., 101, 102, 103), descriptions (e.g., Caja, bancos; Inversiones financieras temporales), and monetary values. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 1.279.210
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 863.140
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 1.279.210

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Handwritten signatures and stamps. Includes 'Firma del representante legal', 'Firma del contador', and a circular stamp from 'SUPERINTENDENCIA DE RENTAS Y MONEDA GUAYAS'. A rectangular stamp at the bottom reads 'SELO Y FECHA DE RECEPCION'.

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00025734**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990276358001	02	EXPEDIENTE	8986	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BEATRIZ S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	DOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	CLEMENTE BALEN				10	NUMERO	207	11	TELEF.	300761	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER VELA COBO				17	CEL. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902447218						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'361.531	Ventas gravadas con I.V.A. Alquiler	401	5'400.000	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	198.754	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	3'648.231	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'208.516	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'393.140	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	9'234.125	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'159.015	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- 0 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'367.531	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	2'021.893	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	13.155	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	255.118	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'025.048	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'346.184	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	814.076	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'449.351	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'449.351	Otros gastos de administración y ventas	561	2'932.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'484.399	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'347.378	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	258.362	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	937.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	52.622	
Reexpresión monetaria	306	4'647.633	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	39.467	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	52.622	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'883.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'367.531	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	52.622	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	13.155	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	39.467	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	183.675
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.524
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	183.675

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -	709	IMPUESTO UNICO	- 0 -
-----	--------------------------	-------	-----	----------------------------	-------	-----	-----------------------------	-------	-----	----------------	-------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	- 0 -
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	- 0 -

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)		(-) TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	760	- 0 -
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	114.952
		(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
		SALDO POR PAGAR	772	191.797
		IMPUESTO A LA RENTA	773	- 0 -
		Interés por mora	774	- 0 -
		Multas	775	5.400
		TOTAL PAGADO	799	5.400

Efectivo	Cheque No.	000144	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. - 0 -	S/. 5.400	BANCO DEL PACIFICO		