

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 00017720**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990351805001	02	EXPEDIENTE	9326-78	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HETA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	1040. DE MAYO				10	NUMERO	1105	11	TELEF.	690777	12	FAX	285645				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	288							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907655395										
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	29.113	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	79'070.779	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	51'826.331	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	32'968.721	Ingresos no operacionales	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	23'471.567
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	50'802.585
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	74'354.152	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	3'555.717	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'450.661	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	975'332.962	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'453.235	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	9'106.965	
(-) Depreciación acumulada	155	502'508.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	34'625.658	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	474'277.983	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	18'661.753	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	1'317.695	
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	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	641'728.644	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	14'324.074	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	63'712.667	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'429.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'954.458	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	20'688.203	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'605.428	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	115.190	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'685.654	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	35'685.654	Otros gastos de administración y ventas	561	2'139.074	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	56'373.857	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'000.772	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	981.066	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	661'308.208	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'581.315	
Reexpresión monetaria	306	(101'456.028)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'963.454	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'558.087	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'581.315	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	585'354.787	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	837.197	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	641'728.644	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	14'750.002	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'325.920	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	115'200.710
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'325.920	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	23'471.567	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	RIFAS, APUESTAS, PREMIOS	--	709	IMPUESTO UNICO	1'738.635
-----	--------------------------	------------	-----	----------------------------	----	-----	--------------------------	----	-----	----------------	-----------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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 COMPENSACIONES	760	3'555.717	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	3'555.717	
Nombre	800	EC. INES ARTAS	SALDO A FAVOR	772	1'817.082
Matr. No.	801	18343	IMPUESTO A PAGAR	773	--
Effectivo	Cheque No.	5815	Interés por mora	774	74.554
Sl.	Sl.	74 354	Multas	775	--
			TOTAL PAGADO	779	74.554