

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	FORMULARIO DE RENTAS DE SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1998
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990351805001	932678	IMMOBILIARIA HETA S. A.	GUAYAS	GUAYAOUIL	390	GUAYAOUIL	1105	287126	285693		
Terc. DE MAYO											
IMMOBILIARIA						83101			388		
FERNANDO ORTEGA CABEZA DE VACA											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	60.363		Ventas gravadas con I.V.A.	101	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	57'739.050		Exportaciones	103	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	--	
Otras cuentas por cobrar	105	157'743.417		Dividendos percibidos	105	--	
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	106	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	107	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	108	138'140.611	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		TOTAL INGRESOS		138'140.611	
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	111	--	
Impuestos anticipados	112	10'130.409		Compra de productos terminados	112	--	
Otros activos corrientes	113	441.000		Importaciones de productos terminados	113	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	226.114.239		(-) Inventario final de productos terminados	114	--	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	115	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.747'268.147		Compras de materia prima	116	--	
Maquinarias, muebles, anseres y equipos	152	2'737.241		Importaciones de materia prima	117	--	
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	118	--	
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	119	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1.111'607.772		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	120	56'745.164	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	638'397.616		Mano de obra indirecta	121	20'829.695	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	122	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	3'586.470	
Gastos de organización y constitución	162	--		Aportes IESS y beneficios sociales	124	36'198.653	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Mantenimiento y reparaciones	125	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Energía, agua y teléfono	126	680.360	
Otros activos no corrientes	165	--		Otros gastos de fabricación	127	4'725.924	
(-) Amortización acumulada	166	--		Inventario inicial de productos en proceso	128	--	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	864'511.855		(-) Inventario final de productos en proceso	129	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	130	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	131	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	132	122'766.266	
Provisiones sociales por pagar	203	1'249.021		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'019.526		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	201	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	202	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	203	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	3'268.547		Agua, luz, teléfono, télex y fax	204	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	205	5'470.583	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Repuestos, herramientas y amortizaciones	206	218.909	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	207	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	208	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	209	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	3'268.547		Provisiones deducibles	210	--	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	211	5'788.600	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	212	9'478.092	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida en venta de activos	301	--	
Reservas	304	2'061.578		Pérdida por diferencia de cambio	302	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	810'269.228		Otros gastos no operacionales	303	--	
Reexpresión monetaria	306	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	304	--	
Otros superávits	307	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	305	5'896.253	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35'153.641		(+) Gastos no deducibles (en el país)	306	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'758.861		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	307	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	861'243.308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	308	--	
		864.511.855		Utilidad Neta (580+581+582-583)	309	5'896.253	

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	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	1'252.954	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
Anticipos pagados	708	5'929.489	
Impuestos retenidos	709	4'200.920	
SALDO A FAVOR	710	(8'877.455)	
IMPUESTO A PAGAR			
Interés por mora	711	--	
Multas	712	--	
TOTAL PAGADO	713	--	

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)

Firma del representante legal *Firma del contador*

Nombre: **INES ARIAS** M. No: **08343**

Banco: Notas:

2° Copia: Superintendencia de Compañías 850 132283 FECHA DE RECEPCION RT1 IMP. Exp. 1998

Taaki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29 On 3070 PAGO DE IMPUESTOS 37-001-001539-4 BCO. BOLIVARIANO