

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00089889

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 0990528985001 | 02 | EXPEDIENTE | 19393 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA DEL NORTE S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | |
| 09 | CALLE | EL ORO Y ELOY ALFARO | | | | 10 | NUMERO | 417 | 11 | TELEF. | 443537 | 12 | FAX | - | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83104 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | WEISSON PAZMIÑO ERNESTO | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900713157 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPIADO | 20 | DIRECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|---|--|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | | |
| Caja, bancos | 101 | 942.129 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 74.380.993 | | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 3.263.765 | | Exportaciones | 403 | - | | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | = | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 2.893.937 | | Ingresos no operacionales | 405 | - | | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | | Dividendos percibidos | 406 | - | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | Rentas exentas y no gravad. | 407 | - | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | Rentas con impuesto único | 408 | - | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 32.449.084 | | Otras rentas | 409 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 39.657.704 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 74.380.993 | | |
| ACTIVO FIJO | | | | COSTO DE VENTAS | | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 252.937.273 | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 12.625.159 | | Compra de productos terminados | 502 | - | | |
| Vehículos | 153 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | | |
| Otros activos fijos | 154 | - | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 44.667.069 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 220.895.363 | | Compras de materia prima | 506 | - | | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 3.975.702 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 11.232.907 | | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Gastos de gestión | 553 | - | | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 11.494.929 | | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 114.154 | | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 11.395.869 | | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 3.975.702 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 264.528.769 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | 12.440.000 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | | |
| Documentos por pagar | 202 | 80.290.000 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 6.014.925 | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 3.006.998 | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 1.527.419 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 6.014.925 | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 7.758.241 | | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 30.064.241 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 127.328.658 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | 584 | 7.758.241 | | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 1.163.736 | | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 127.328.658 | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 2.000.000 | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 4.945.879 | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | - | | IMPUESTO UNICO | | | | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | 704 | - | 705 | - | |
| Reservas | 304 | - | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 75.782.992 | | IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 77.006.111 | | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | |
| Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores. | 308 | 22.534.871 | | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 4.945.879 | | REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 137.200.111 | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 264.528.769 | | 729 | - | 739 | - | |

| | | | |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.640.200 | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 1.318.900 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | - | |

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

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|
| F) FIRMAS Y PAGOS | | | |
| 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) | | | |
| Firma del representante legal | | Firma del contador | |
| Nombre | 800 | LAURA CASTRO | |
| Matr. No. | 801 | 0.20177 | |
| 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 | - |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |
| (-) Anticipos pagados | | 770 | - |
| (-) Impuestos retenidos | | 771 | 1.884.600 |
| SALDO GRAVABLE | | 772 | 235.974 |
| IMPUESTO A LA RENTA | | 773 | - |
| Interés | | 774 | - |
| Multas | | 775 | 197.832 |
| TOTAL PAGO | | 776 | 197.832 |
| Efectivo | Cheque No. | 260 | Banco |
| S/. | S/. | 197.832 | BOLIVARIANO |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | - |