

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. A 0 0016318**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG	099039241200	02	REFUTIVO	24405	03	INDIC SOCIAL	INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NOROCCIDENTAL CIA. S. DE RL									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COR. CANTON	330	08	CUBO	GUAYAS			
09	CALLE	AV. DR. JUAN PABLO BARRERO KM. 5.5					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	254500	12	FAX	255640		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE					14	COR. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TPO. COMERCIALIZACION	38%					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														17	COR. DE CREDITO O FIANZONTE	
LNC. RENATO AGUILAR MARZO																0904615595	
18	FECHA DE EMISION	20	MONEDA	21	ADMINISTRACION	22	PRENDA	23	OTRO	24	ACTIVIDAD ECONOMICA	25	FECHA	26			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	242.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	3'496.936	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	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	12'020.311
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	12'020.311
Meraderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	4'865.032	Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	337.552	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'492.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	181	306'645.651	Compras de materia prima	806	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	807	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	808	-
Otros activos fijos	184	-	Meno de obra directa	809	-
(-) Depreciación acumulada	185	48'160.174	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	253'485.477	Meno de obra indirecta	811	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de organización y constitución	102	—	Aportes IEBS y beneficios sociales	514	—
Gastos de investigación exploración y otros	103	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Aportaciones en asociaciones	104	—	Energía, agua y teléfono	516	—
Otros activos no corrientes	105	—	Otros gastos de fabricación	517	—
Amortización acumulada	106	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	267'973.077	Inventario inicial de productos terminados	520	—

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados			881	—
Cuentas por pagar	201	1'948.226	TOTAL COSTO DE VENTAS			882	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			881	—
Obligaciones IESS e impuestos	204	704.544	Comisiones en ventas y publicidad			882	—
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión			883	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, fax y fax			884	1'217.305
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	2'652.772	Impuestos, contribuciones y otros			885	3'062.512

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'743.448
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incoobrables 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	4.2.129
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	—	Otros gastos de administración y ventas	561	16'300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220	2'652.712	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	36'046.629

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 tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	129'714.724	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	10'993.177	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'014.613	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (300-579-580)	580	(24'026.313)
Reserva monetaria	306	(23'402.209)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	263'323.300	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (309 + 310)	399	231'573.077	(-) 55% Dividendos percibidos	586	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	857	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	858	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'596.160	(-) Re inversiones y leyes de fomento	859	---
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (884-885 a 889)	890	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'236.160	IMPUESTO A LA RENTA (890 x 25%)	891	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Unidad (o pérdidas) después del Imp. Rent. (990 - 991)		992	124,028.18	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	—		—				—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CALZADO (551 + 733)				733
IMP. 730	—	IMP. 731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. SIG.	733	—	733
IMP. 740	—	IMP. 741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. SIG.	743	—	743
IMP. 750	—	IMP. 751	—	No. TRAM.	752	—	FECH. SIG.	753	—	753
IMP. 760	—	IMP. 761	—	No. TRAM.	762	—	FECH. SIG.	763	—	763
IMP. 770	—	IMP. 771	—	No. TRAM.	772	—	FECH. SIG.	773	—	773
IMP. 780	—	IMP. 781	—	No. TRAM.	782	—	FECH. SIG.	783	—	783
IMP. 790	—	IMP. 791	—	No. TRAM.	792	—	FECH. SIG.	793	—	793
IMP. 800	—	IMP. 801	—	No. TRAM.	802	—	FECH. SIG.	803	—	803
IMP. 810	—	IMP. 811	—	No. TRAM.	812	—	FECH. SIG.	813	—	813
IMP. 820	—	IMP. 821	—	No. TRAM.	822	—	FECH. SIG.	823	—	823
IMP. 830	—	IMP. 831	—	No. TRAM.	832	—	FECH. SIG.	833	—	833
IMP. 840	—	IMP. 841	—	No. TRAM.	842	—	FECH. SIG.	843	—	843
IMP. 850	—	IMP. 851	—	No. TRAM.	852	—	FECH. SIG.	853	—	853
IMP. 860	—	IMP. 861	—	No. TRAM.	862	—	FECH. SIG.	863	—	863
IMP. 870	—	IMP. 871	—	No. TRAM.	872	—	FECH. SIG.	873	—	873
IMP. 880	—	IMP. 881	—	No. TRAM.	882	—	FECH. SIG.	883	—	883
IMP. 890	—	IMP. 891	—	No. TRAM.	892	—	FECH. SIG.	893	—	893
IMP. 900	—	IMP. 901	—	No. TRAM.	902	—	FECH. SIG.	903	—	903
IMP. 910	—	IMP. 911	—	No. TRAM.	912	—	FECH. SIG.	913	—	913
IMP. 920	—	IMP. 921	—	No. TRAM.	922	—	FECH. SIG.	923	—	923
IMP. 930	—	IMP. 931	—	No. TRAM.	932	—	FECH. SIG.	933	—	933
IMP. 940	—	IMP. 941	—	No. TRAM.	942	—	FECH. SIG.	943	—	943
IMP. 950	—	IMP. 951	—	No. TRAM.	952	—	FECH. SIG.	953	—	953
IMP. 960	—	IMP. 961	—	No. TRAM.	962	—	FECH. SIG.	963	—	963
IMP. 970	—	IMP. 971	—	No. TRAM.	972	—	FECH. SIG.	973	—	973
IMP. 980	—	IMP. 981	—	No. TRAM.	982	—	FECH. SIG.	983	—	983
IMP. 990	—	IMP. 991	—	No. TRAM.	992	—	FECH. SIG.	993	—	993
IMP. 1000	—	IMP. 1001	—	No. TRAM.	1002	—	FECH. SIG.	1003	—	1003
IMP. 1010	—	IMP. 1011	—	No. TRAM.	1012	—	FECH. SIG.	1013	—	1013
IMP. 1020	—	IMP. 1021	—	No. TRAM.	1022	—	FECH. SIG.	1023	—	1023
IMP. 1030	—	IMP. 1031	—	No. TRAM.	1032	—	FECH. SIG.	1033	—	1033
IMP. 1040	—	IMP. 1041	—	No. TRAM.	1042	—	FECH. SIG.	1043	—	1043
IMP. 1050	—	IMP. 1051	—	No. TRAM.	1052	—	FECH. SIG.	1053	—	1053
IMP. 1060	—	IMP. 1061	—	No. TRAM.	1062	—	FECH. SIG.	1063	—	1063
IMP. 1070	—	IMP. 1071	—	No. TRAM.	1072	—	FECH. SIG.	1073	—	1073
IMP. 1080	—	IMP. 1081	—	No. TRAM.	1082	—	FECH. SIG.	1083	—	1083
IMP. 1090	—	IMP. 1091	—	No. TRAM.	1092	—	FECH. SIG.	1093	—	1093
IMP. 1100	—	IMP. 1101	—	No. TRAM.	1102	—	FECH. SIG.	1103		

Declaro que los datos presentados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 62, Ley 68)		(-) TOTAL GASTOS Y PAGOS (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Firma del representante legal Nombre: BOEFAIDAL Nro. No.: 881 4.535	Firma del cedente Cheque No.: — Banco: — Notas de Crédito (cantidad): —		770 241.314 771 360.000 772 537.970 773 — 774 — 775 — 776 —

2º Copia de **FINAN** de Compañía
Toda Edición S.A. RUJ02700716147001 Resolución 00200 - 00 - 07 - 20
02 ABR. 1997
CAJA 102
FINANCA 0110300005200
Fecha: 12-04-1997 Cofa: 001.017.302 Tr: 1997. E. C. 0.0