

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 7 No. A00034211

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	RUE	099039241200	02	SUPERFICIE	24408	03	RACION SOCIAL	INCONOR INMOBILIARIA CONSTRUCTORA NOROCC											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYACUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUI					
09	CALLE	AV. JUAN CANCA MARENGO KM 5.5				10	NUMERO	s/n	11	TELEF	254635	12	FAX	255640					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON	8310	15	TIPO CONTRATO	38%								
16	CONCEPTO DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RENATO AGUILAR MARZO							17	COD. DE COMPANIA O PERSONA	0904408399								
18	FECHA	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROVINCION	-	23	CUIDAD	-	24	AUTOR ENTREGA	-	25	FECHA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'050.772	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	4'399.528	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	44'060.578
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	44'060.578
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'181.242	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'131.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	398'312.700	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	183	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	184	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	185	82'025.233	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	316'287.467	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	192	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	193	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	194	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	195	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	196	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	179	333'419.009	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	4'064.000	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, honorarios y prestaciones e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	160.000	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, etc.	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'224.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'267.524
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'984.732
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables 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	61.152
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	34'664.138
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	52'977.596
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	129'714.724	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	14'697.932	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	232'674.383	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-569)	580	(8'917.018)
Reexpresión monetaria	306	(43'975.012)	(+) 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	(8'917.018)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	329'195.009	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	229	333'419.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-