

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 5 No. A 00002268

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0000553522001 02 EXPEDIENTE: 25495 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NEVARO CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: JAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: JAYAJIL 07 COD. CANTON: 300 08 CIUDAD: JAYAJIL
 09 CALLE: ROSENDO AVILES 10 NUMERO: 605 11 TELEF.: 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIEBES LIJUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 33101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 337
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: XAVIER NEVARES LLERENA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 9-03915443
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	393.531	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'300.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-	Ingresos no operacionales 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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	15'300.000
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	1.512	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	395.043	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'035.554	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	13'596.337	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'433.657	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	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
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	40'333.700	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.571
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	350.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	421.571
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'453.552
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'453.552
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'875.123
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	224.532
Reserva por revalorización del patrimonio	305	25'422.737
Reexpresión monetaria	306	5'525.014
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.044
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33'993.377
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'333.700

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	2'570.000
Agua, luz, teléfono, electricidad	554	1'252.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'145.761
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	5'753.127
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	4'331.301
TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	15'102.235
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-579)	580	197.715
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	197.715
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.557
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	153.053
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.014
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	125.044

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-

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	-
(-) Anticipos pagados		770	-
(-) Impuestos retenidos		771	-
SALDO A FAVOR		772	-
IMPUESTO A PAGAR		773	42.014
Interés por mora		774	25.203
Multas		775	15.125
TOTAL PAGADO		799	82.347

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. 32.347	Si. -	-	Si. -

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: 800 A. DE CAICEDO
Matr. No.: 801 1929

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 17907161470

FILANBAR
Matriz Ctas. 18
18 ABR 1997
CAJA 010-032

SELO Y FECHA DE RECEPCION
Filanbar 0110010123514

Fecha: 18/4/1997 Caja: 001010032 Tr.: 18
Valor: \$1.82,347

Exp. 1997