

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
DECLARACION DE VALORES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
PERIODO FISCAL 1995 4 000270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990682607002 2610008 Predial Inmobiliaria Neisai C.Ltda.
04 PROVINCIA Guayas 0906 CANTON Guayaquil 39008 CIUDAD Guayaquil
08 CALLE Chile 10 NUMERO 303 11 TELEF. 53233012 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA administracion de inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 831015 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Salazar Robles Cesar David 17 CUD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-07255772
18 PERSONAL CODIGO 19 DEDUCCION 1 21 DEDUCCION 1 22 DEDUCCION - 23 OTROS - 24 ADEUDADO EXTERNO - 25 FOLIO -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96.470	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	-	Ingresos no operacionales	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	17'291.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	17'291.554
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	464.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	560.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	15'042.641	Inventario Inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	487.889	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	8'312.274	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	7'218.256	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	132	4'700.819	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	135	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	136	2'788.987	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'911.832	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	9'690.558	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario Inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	6'770.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	533	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	7'174.616
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	1'165.278
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'737.945
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'100.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	4'100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Intereses y comisiones	539	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1'300.000	Otros gastos de administración y ventas	541	149.046
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	16'997.705
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'001.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	1'597.443	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	698.266	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	293.849	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'590.558	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	589	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	9'690.558	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'174.616
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'165.278
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	704	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'737.945

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	Intereses y comisiones	559	-
IMPUESTO UNICO	708	-	Provisiones deducibles	560	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	73.4
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	-	-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					754	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: [Firma] Firma del contador: Eoon.G.Haro
Nombre: 800 Eoon.G.Haro
Matr. No.: 801 6620

Electivo: [Firma] Banco: [Firma]

S/. 73.462 S/. - S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 761
(-) Impuestos retenidos 762
BALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 73.462

SELO Y FECHA DE RECEPCION: [Sello] 2 MAR 1995

11-42-505 7700-0745A 2 027060 0.00
73.462.00
CONSEC. 100110006891 800. 100110006891