

REPÚBLICA 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 **5** No. B.00064278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA NUCRIS S.A. LTDA.**

02 EXPEDIENTE: **27381** 03 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA NUCRIS S.A. LTDA.**

04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **093** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**

09 CALLE: **BOYACA** 10 NUMERO: **642** 11 TELEF.: **303205** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **BIENES INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **8310** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ARQ. JOSE NUÑEZ CRISTIANSEN** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0900748161**

18 PERSONAL: 20 DIRECCION: **1** 21 ADMINISTRACION: **1** 22 PRODUCCION: **1** 23 OTROS: **1** 24 AUDITOR EXTERNO: **1** 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'073.040	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	-	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	-	Otras rentas	409
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'073.040	Importaciones de productos terminados	503
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'253.433	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'253.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'326.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'039.613	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'039.613	Provisiones deducibles	560
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'039.613	Otros gastos de administración y ventas	561
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'286.860	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'286.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'326.473	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
			(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **JOSE ARRODO**

Matr. No.: **8940**

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL DEDUCCIONES 760

(-) Aportes pagados 770

(-) Gastos rehenidos 771

IMPUESTO A PAGAR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

IMPUESTO A PAGAR 774

IMPUESTO A PAGAR 775

IMPUESTO A PAGAR 776

IMPUESTO A PAGAR 777

IMPUESTO A PAGAR 778

IMPUESTO A PAGAR 779

IMPUESTO A PAGAR 780

IMPUESTO A PAGAR 781

IMPUESTO A PAGAR 782

IMPUESTO A PAGAR 783

IMPUESTO A PAGAR 784

IMPUESTO A PAGAR 785

IMPUESTO A PAGAR 786

IMPUESTO A PAGAR 787

IMPUESTO A PAGAR 788

IMPUESTO A PAGAR 789

IMPUESTO A PAGAR 790