

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 5 No. A 00092311

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **28-285**

01	RUC	0991330682001	02	EXPEDIENTE	282859	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NOBOA SANCHEZ C.LTDA "NOBOSAN"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	512	11	TELEF.	312352	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	389							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NOBOA SANCHEZ MANUEL MARIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9004781174										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-----	21	ADMINISTRACION	-----	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'799.747
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'799.747

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'915.716
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	-----
(-) Depreciación acumulada	155	3'552.743
TOTAL ACTIVO FIJO	159	39'362.973

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Importaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	678.300
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	678.300
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'841.020

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----
Documentos por pagar	202	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'610.200
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'610.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'610.200

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	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	326.900
Reexpresión monetaria	306	37'249.704
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	552.501
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	401.715
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'230.820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'841.020

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----
Exportaciones	403	-----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Dividendos percibidos	405	-----
Rentas exentas y no gravad.	406	14'300.000
Rentas con impuesto único	407	-----
Otras rentas	408	-----
TOTAL INGRESOS	499	-----

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Compra de productos terminados	502	-----
Importaciones de productos terminados	503	-----
(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Inventario inicial de materia prima	505	-----
Compras de materia prima	506	-----
Importaciones de materia prima	507	-----
(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Mano de obra directa	509	-----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Mano de obra indirecta	511	-----
Suministros y materiales	512	-----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros gastos de fabricación	517	-----
Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Inventario inicial de productos terminados	520	-----
(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Gastos de gestión	553	-----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'100.400
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'320.000
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	429.460
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Intereses y comisiones	559	-----
Provisiones deducibles	560	-----
Otros gastos de administración y ventas	561	9'820.000
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'669.860

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 (499-529-569)	580	630.140
(+) 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	630.140
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	94.521
(-) 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	535.619
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	133.904
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	401.715

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	428.410
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	107.923
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	107.123

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)	707	133.904

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 739	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 749	-----
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
MANUEL NOBOA S.
CI#090047874

Firma del contador
Nombre 800 A. BARRAGAN
Matr. No. 801 08766

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados	760	-----
(-) Impuestos retenidos	761	-----
SALDO A FAVOR	772	-----
IMPUESTO A PAGAR	773	133.904
Interés por mora	774	7.091
Multas	775	4.012
TOTAL PAGADO	799	145.012

Efectivo **Cheque No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**

S/. 145.012 **S/. 0** **S/. 0** **S/. 0**