

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00076320

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 29061																		
01	RUC	0991292314001	02	EXPEDIENTE	29061	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NEUQUE										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TUPACATUZA	10	NUMERO	5	11	TELEF.	361436	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS Y OTROS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DPA. JENNY JORDAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904081700										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'928.297	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	91'294.084	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	249.362	Ingresos no operacionales	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	338'189.685	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-	
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	449.878	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	93'921.621	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'392.172	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	134'566.781	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	9'487.524	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	134'471.429	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	56'704.742	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	2'500.000	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	11'340.948	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	47'863.794	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276'256.844	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	14'766.125	TOTAL COSTO DE VENTAS			529	-
Documentos por pagar	202	85'540.317	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	2'389.196	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	105'232.555		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	672.395	Comisiones en ventas y publicidad	552	5'864.982		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	116'773.378		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	19'408.426		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	103'368.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'958.110		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'044.576		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	159'629.648	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	68'907.656		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	159'629.648	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	262'997.681	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	338'189.683	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-		
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	-	
Reexpresión monetaria	306	7'779.891	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	35.272	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'252.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276'256.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	584.944
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	135.066

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

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
	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. 83, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal				Impuestos pagados		770	1'355.931
				(-) Impuestos retenidos		771	449.878
				SALDO A FAVOR		772	1'805.809
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del contador				Multas		775	-
				TOTAL PAGADO		799	-
Nombre		800	GABRIEL MUÑOZ				
Matr. No.		801	05420				
Efectivo		Cheque No.		Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	-	S/.	-	S/.		-	