

**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**  **No. B 00006183**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                    |                        |                          |                |                                    |                     |
|------------------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|------------------------------------|---------------------|
| 01. RUC                            | 0990668884001          | 02. EXPEDIENTE           | 4109-83        | RAZON SOCIAL                       | NECORVIN S.A.       |
| 04. PROVINCIA                      | GUAYAS                 | 05. COD. PROVINCIA       | 09             | 06. CANTON                         | GUAYAQUIL           |
| 09. CALLE                          | AV. OLMEDO Y MALECON   | 10. NUMERO               | 106            | 11. TELEF.                         | 325440              |
| 13. ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA           | 14. COD. ACTIVIDAD ECON. | 85101          | 15. TIPO CONTRIBUYENTE             | CIA. UNICA          |
| 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | DRCARLOS LOPEZ ANDRADE |                          |                | 17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 050070947           |
| PERSONAL OCUPADO                   | 20. DIRECCION          | 21. ADMINISTRACION       | 22. PRODUCCION | 23. OTROS                          | 24. AUDITOR EXTERNO |
|                                    |                        |                          |                |                                    |                     |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |              | INGRESOS   |                             |            |   |
|--|-----|--------------|--|-----------------------------|------------|---|
| Caja, bancos   | 101 | -            | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 17'540.000 |   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -            | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 36'319.508   | Exportaciones  | 403                         | -          |   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -            | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -          |   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | 2'540.527    | 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        | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -            | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | 17'540.000 |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      |     |              | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |            |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -            | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -          |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios.                              | 111 | -            | Compra de productos terminados                           | 502                         | -          |   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -            | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -          |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -            | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 38'859.735   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -          |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |              | Compras de materia prima                                 | 506                         | -          |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 250'994.345  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -          |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -            | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -          |   |
| Vehículos  | 153 | -            | Mano de obra directa                                     | 509                         | -          |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -            | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | -          |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -            | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 250'994.345  | Suministros y materiales                                 | 512                         | -          |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |              | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | -          |   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -            | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -          |   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -            | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -          |   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -            | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -          |   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -            | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -          |   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -            | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -          |   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -          |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -            | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -          |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 289'854.380  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -          |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -          |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 82'915.283   | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |            |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -            | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -          |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -            | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -          |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 21.442       | Gastos de gestión  | 553                         | -          |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -            | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -          |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | 13'027.136   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 17'505.813 |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 107'133.861  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -          |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |              | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -          |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -            | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -          |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -            | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -          |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -            | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -          |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -            | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 5.000      |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -            | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | 17'510.813 |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 107'133.861  | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |            |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |              | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -          |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000    | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -          |   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -            | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -          |   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -          |   |
| Reservas   | 304 | 2.298        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | 29.187     |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 192'313.261  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -          |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 40'124.434   | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -          |   |
| Otros superávits   | 307 | -            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -          |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (51'740.181) | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | 29.187     |   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 20.687       | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -          |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 182'720.519  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -          |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 289'854.380  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -          |   |
|  |     |              | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -          |   |

|   |     |           |   |     |        |
|---|-----|-----------|---|-----|--------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     |           | <b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b> |     |        |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 2'858.544 | (-) Reinversiones y leyes de fomento              | 589 | -      |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 4.962     | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))</b>          | 590 | 29.187 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | -         | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>            | 591 | 6.202  |

|                                     |                                 |                                  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--|--|--|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> |                                 |                                  | <b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b> |  |  |
| 704. RENDIMIENTOS FINANCIEROS       | 705. HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709. IMPUESTO UNICO  |  |  |

|  |   |                    |   |                             |   |   |       |     |
|--|---|--------------------|---|-----------------------------|---|---|-------|-----|
| <b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>   |   |                    |   |                             |   | <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> |       | 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. 98, Ley 58) |   |                    |   |                             |   | <b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>           |       | 760 |
|  |   |                    |   |                             |   | (-) Anticipos pagados                     |       | 770 |
| Firma del representante legal  |   | Firma del contador |   | (-) Impuestos retenidos     |   | 771                                       |       |     |
| Nombre   |   | NICOLAS OSORIO G.  |   | <b>SALDO A FAVOR</b>        |   | 772                                       |       |     |
| Matr. No.  |   | 801 08968          |   | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     |   | 773                                       |       |     |
| Efectivo   |   | Cheque No.         |   | Impuesto por otros          |   | 774                                       | 474   |     |
| S/. 6.862  |   | S/.                |   | Impuesto por otros          |   | 775                                       | 186   |     |
|  |   |                    |   | Banco                       |   | 799                                       | 2.402 |     |
|  |   |                    |   | Notas de Crédito (cantidad) |   |   |       |     |