

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00075899**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                             |    |                |                      |     |              |                                |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|----------------------|-----|--------------|--------------------------------|------------|-------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01               | NIC                            | 0990668884001               | 02 | EXPEDIENTE     | 4101113              | 03  | RAZON SOCIAL | NECORVIN S.A.                  |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA | 09                   | 06  | CANTON       | GUAYAQUIL                      | 07         | COD. CANTON | 390   | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL       |   |    |          |   |
| 09               | CALLE                          | AVENIDA OLMEDO Y MALECON    |    | 10             | NUMERO               | 106 | 11           | TELEF.                         | 321777     | 12          | FAX   |    |        |                 |   |    |          |   |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | -   | 15           | TIPO CONTRIBUYENTE             |            |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. VICENTE SUAREZ ALFONSO |    |                |                      |     | 17           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0902899707 |             |       |    |        |                 |   |    |          |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                   | -  | 21             | ADMINISTRACION       | -   | 22           | PRODUCCION                     | -          | 23          | OTROS | -  | 24     | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.M.A.E. | - |

|                                                                    |            |                    |                                                          |            |                     |
|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                    | <b>INGRESOS</b>                                          |            |                     |
| Caja, bancos                                                       | 101        | 1'900.000          | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401        | -                   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | -                  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402        | 242'630.771         |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | -                  | Exportaciones                                            | 403        | -                   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | -                  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404        | -                   |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105        | -                  | Dividendos percibidos                                    | 405        | -                   |
| Inventario de materia prima                                        | 106        | -                  | Ingresos no operacionales                                | 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        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>110</b> | <b>1'900.000</b>   | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | <b>409</b> | <b>242'630.771</b>  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |            |                    | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |            |                     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | 306'715.090        | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501        | -                   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | -                  | Compra de productos terminados                           | 502        | -                   |
| Vehículos                                                          | 153        | 4'149.129          | Importaciones de productos terminados                    | 503        | -                   |
| Otros activos fijos                                                | 154        | 4'300.444          | (-) Inventario final de productos terminados             | 504        | -                   |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155        | -                  | Inventario inicial de materia prima                      | 505        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | <b>159</b> | <b>315'164.663</b> | Compras de materia prima                                 | 506        | -                   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |            |                    | Importaciones de materia prima                           | 507        | -                   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | -                  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508        | -                   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | -                  | Mano de obra directa                                     | 509        | -                   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | -                  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510        | -                   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | -                  | Mano de obra indirecta                                   | 511        | -                   |
| Otros activos no corrientes                                        | 165        | -                  | Suministros y materiales                                 | 512        | -                   |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166        | -                  | Seguros de inventario, equip., y edif.                   | 513        | -                   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>-</b>           | Aportes IESS                                             | 514        | -                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>317'064.663</b> | Mantenimiento y reparaciones                             | 515        | 14'724.347          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |            |                    | Energía, agua y teléfono                                 | 516        | -                   |
| Cuentas por pagar                                                  | 201        | 82'607.865         | Otros gastos de fabricación                              | 517        | -                   |
| Documentos por pagar                                               | 202        | -                  | Inventario de productos en proceso                       | 518        | -                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | 571.265            | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519        | -                   |
| Obligaciones: IESS e Impuestos                                     | 204        | 4'470.480          | Inventario inicial de productos terminados               | 520        | -                   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | -                  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521        | -                   |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206        | 1'500.000          | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>89'149.610</b>  | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                     |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |            |                    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 212'636.982         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | -                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | -                   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 1'800.849          | Gastos de gestión                                        | 553        | 14'400.107          |
| Obligaciones emitidas                                              | 213        | -                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 4'530.836           |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214        | -                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 515.292             |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>1'800.849</b>   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | -                   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>90'950.459</b>  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | -                   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |            |                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | -                   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 5'000.000          | Intereses y comisiones                                   | 559        | 233.561             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302        | -                  | Provisiones deducibles                                   | 560        | -                   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | -                  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 24'513.720          |
| Reservas                                                           | 304        | 383.141            | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>271'554.845</b>  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 234'498.347        | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |            |                     |
| Reexpresión monetaria                                              | 306        | 15'156.790         | Pérdida en venta de activos                              | 571        | -                   |
| Otros superávits                                                   | 307        | -                  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572        | -                   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | -                  | Otros gastos no operacionales                            | 573        | -                   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | (28'924.074)       | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b> | <b>-</b>            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>226'114.204</b> | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)</b>      | <b>580</b> | <b>(28'924.074)</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>317'064.663</b> | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581        | -                   |
|                                                                    |            |                    | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582        | -                   |
|                                                                    |            |                    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583        | -                   |
|                                                                    |            |                    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b> | <b>(28'924.074)</b> |
|                                                                    |            |                    | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585        | -                   |
|                                                                    |            |                    | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586        | -                   |
|                                                                    |            |                    | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587        | -                   |
|                                                                    |            |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588        | -                   |
|                                                                    |            |                    | (-) Reversiones y leyes de fomento                       | 589        | -                   |
|                                                                    |            |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | <b>590</b> | <b>-</b>            |
|                                                                    |            |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b> | <b>-</b>            |
|                                                                    |            |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592        | (28'924.074)        |
|                                                                    |            |                    | <b>IMPUESTO UNICO</b>                                    | <b>593</b> | <b>-</b>            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

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

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|

**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 58)

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Firma del representante legal | Firma del contador       |
| ING. VICENTE SUAREZ           | Nombre 800 ALFONSO LEYON |
|                               | Matr. No. 801 15.035     |
| Efectivo                      | Cheque No.               |
| S/.                           | S/.                      |

|                          |                             |          |
|--------------------------|-----------------------------|----------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | -        |
| (-) Anticipos pagados    | 770                         | -        |
| (-) Impuestos retenidos  | 771                         | -        |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | <b>772</b>                  | <b>-</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>773</b>                  | <b>-</b> |
| Interés por mora         | 774                         | -        |
| Multas                   | 775                         | -        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | <b>780</b>                  | <b>-</b> |
| Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) |          |
| S/.                      | S/.                         |          |