

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00023612

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	099069713200	IMPRESO	415170	ESTADO SOCIAL	INMOBILIARIA NOBITO S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	07	08	09	10	11
06	GARCIA MORFNO				GUAYACUTL	390	08	09	GUAYACUTL
11	BINNFS INMUEBLES				160511	10	11	12	13
14	160511	15	16	17	18	19	20	21	22
16	3310116	23	24	25	26	27	28	29	30
17	388	30	31	32	33	34	35	36	37
18	0914571930	38	39	40	41	42	43	44	45
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>									
101	Caja, bancos	101	16.029.559	INGRESOS					
102	Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---			
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24.000.000			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		Exportaciones	403	---			
Otras cuentas por cobrar	105	61.596		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---			
Inventory de materia prima	106	---		Ingresos no operacionales	405	---			
Inventory de productos en proceso	107	---		Dividendos percibidos	406	---			
Inventory de suministros y materiales	108	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---			
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Rentas con impuesto único	408	---			
Mercaderías en tránsito	110	---		Otras rentas	409	---			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		TOTAL INGRESOS	410	24.000.000			
Stocks anticipados	112	853.745		COSTO DE VENTAS	501	---			
Otros activos corrientes	113	---		Inventory inicial de artículos no producidos por la Cía.	501	---			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	16.944.900		Compra de productos terminados	502	---			
<b>ACTIVO FIJO</b>									
151	Bienes, edificios e instalaciones	151	29.633.179	Importación de productos terminados	503	---			
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5.657.416	(-) Inventory final de productos terminados	504	---			
153	Vehículos	153	---	Inventory inicial de materias primas	505	---			
154	Otros activos fijos	154	---	Compras de materia prima	506	---			
(-) Depreciación acumulada	155	1.480.417		Importaciones de materia prima	507	---			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	33.810.178		(-) Inventory final de materia prima	508	---			
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>									
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---			
162	Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equipo, etc. de oficina	510	---			
163	Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---			
164	Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---			
165	Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---			
(-) Amortización acumulada	166	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	50.755.078		Energía, agua y teléfono	516	---			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>									
201	Cuentas por pagar	201	5.435.969	Otros gastos de fabricación	517	---			
202	Documentos por pagar	202	---	Inventory inicial de productos en proceso	518	---			
203	Provisiones sociales por pagar	203	776.503	(-) Inventory final de productos en proceso	519	---			
204	Pragaciones: IESS e impuestos	204	162.216	Inventory inicial de productos terminados	520	---			
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventory final de productos terminados	521	---			
206	Otros pasivos corrientes	206	99.985	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6.474.673		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>									
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	17.588.482			
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Comisiones en ventas y publicidad	562	---			
213	Obligaciones emitidas	213	---	Gastos de gestión	563	3.305.648			
214	Otros pasivos a largo plazo	214	---	Aqua, etc., teléfono, fax	564	---			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---		Impuestos, contribuciones y otros	565	2.439.302			
<b>TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)</b>	220	6.474.673		Depreciación de bienes y amortizaciones	566	---			
<b>PATRIMONIO NETO</b>									
301	Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	---				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Intereses y comisiones	569	---				
Reservas	304	2.163.880	Provisiones deducibles	570	---				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29.944.056	Otros gastos de administración y ventas	571	---				
Reexpresión monetaria	306	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	23.333.432				
Otros superávits	307	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.747.532	Pérdida en venta de activos	571	---				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	424.937	Pérdida por diferencia de cambio	572	---				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	44.280.405	Otros gastos no operacionales	573	---				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO (320 + 319)</b>	320	50.755.078	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES						
704	---	705	---	706	---	709	---	IMPUESTO UNICO	
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	720	141.646		
721	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	EJER. IMP.	741	730		
722	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	EJER. IMP.	741	740		
723	EJER. IMP.	741					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 56)					(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---		
					(-) Anticipos pagados	770	853.745		
					(-) Impuestos retenidos	771	---		
					SALDO A FAVOR	772	712.099		
					IMPUESTO A PAGAR	773	---		
					Interés por mora	774	---		
					INTERESES	775	---		
					TOTAL PAGADO	780	---		
					BENEFICIOS				
					Notas de Crédito (cantidad)				
S/I.	S/I.				S/I.				

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION