

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. B 00024517**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099070976909	02	EXPEDIENTE	417740384	RAZON SOCIAL:	NEGOCIOS INMOBILIARIOS TECNICOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAPASTINGUE CALLE 1ra OESTE Y AV 1ra					NUMERO	---	11	TELEF.	352012	12	FAX	350468				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LAURA CORTES DE DURAN					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902686179									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	992.629	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	-----	Exportaciones ARRIENDOS	403	18'000.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	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	860
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	18'000.860	
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'242.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'141.680	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	13'022.314	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	24'608.361	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'555.633	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)	170	73'867.098	Suministros y materiales	512	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	258.650	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	189.814	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	68.836	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL DEL PASIVO (119 + 159 + 169)	170	73'867.098	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----	
Cuentas por pagar	201	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	463.429	Gastos de gestión	553	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'941.127	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	724.144	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	463.429	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'641.743	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'300.000	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	27'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	620.214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'300.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'927.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'763.429	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reservas	304	2'005.687	UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	73.632	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'019.108	(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Reexpresión monetaria	306	16'502.174	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Otros superávits	307	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	529.760	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	73.632	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.940	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	11.045	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'103.669	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	73'867.098	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	62.587	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	15.647	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	46.940	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

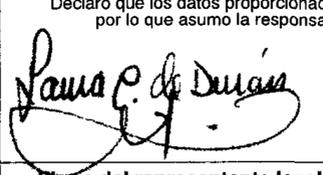
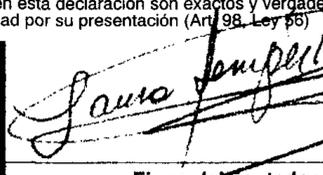
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 98)  Firma del representante legal		 Firma del contador Nombre 800 ING. L. SEMPERE Matr. No. 801 010841		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
				(-) Anticipos pagados	770	-----
S/. 15.647		S/. -----		(-) Impuestos retenidos	771	-----
				SALDO A FAVOR	772	-----
S/. -----		Banco -----		IMPUESTO A PAGAR	773	15.647
				Interés por mora	774	-----
S/. -----		Notas de Crédito (cantidad) -----		IMPUESTO A PAGAR	775	-----
				TOTAL PAGADO	799	15.647