

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ 3 No. A00025154

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990709769001	02	EXPEDIENTE	1774-843	03	RAZON SOCIAL	NEGOCIOS INMOBILIARIOS TECNICOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	MAPASINGUE CALLE 1ra. OESTE y Av. 1ra.
10	NUMERO		11	TELEF.	352012	12	FAX	350468
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LAURA CORTES DE DURAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902686179	18	PERSONAL EMPLEADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	421.855	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	403	18'430.000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	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	16.249
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	18'446.249
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	791.064	Compra de productos terminados	502	-----	
Activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
1'212.919			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	217'146.846	Importaciones de materia prima	507	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30'954.562	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Vehículos	153	-----	Mano de obra directa	509	-----	
Otros activos fijos	154	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
(-) Depreciación acumulada	155	73'212.159	Mano de obra indirecta	511	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO			Suministros y materiales	512	-----	
174'889.249			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos de explotación	517	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
Otros activos no corrientes	165	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
169			TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
176'102.168			Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	-----	
PASIVO CORRIENTE			Comisiones de ventas y publicidad	552	-----	
Deudas por pagar	201	22'338.626	Gastos de gestión	553	-----	
Documentos por pagar	202	12'020.837	Agua, luz, teléfono, telefax, fax	554	7'535.062	
Provisiones sociales por pagar	203	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	254.390	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	315.660	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'625.939	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Cuentas de préstamos y baja de préstamos	557	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----	Amortización de diferencias de cambio	558	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Intereses y comisiones	559	17.312	
34'675.123			Provisiones deducibles	560	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Otros gastos de administración y ventas	561	1'943.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'167.850	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	18'375.853
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones emitidas	213	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			Otros gastos no operacionales	573	-----	
219			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-----
49'842.973			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	70.396	
Reservas	304	2'135.032	(-) Participación 15% de trabajadores	585	10.559	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	118'388.905	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Reexpresión monetaria	306	-----				
Otros superávits	307	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	690.380				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	44.878				
TOTAL PATRIMONIO NETO						
319						
126'259.195						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)						
320						
176'102.168						

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'761.022	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.967	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'761.022	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	59.937
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	14.959

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				14.959			
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----		
						(-) Anticipos pagados				770	-----		
						(-) Impuestos retenidos				771	-----		
						SALDO A FAVOR				772	-----		
						IMPUESTO A PAGAR				773	14.959		
						Interés por mora				774	1.007		
Nombre						Multas				775	449		
						TOTAL PAGADO				799	16.415		
Matr. No.						010841							
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
Si. 16.415			Si.						Si.				

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editor: FILANBANCO
AG. MODO, CENTRAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

28 ABR. 1999

CAJA 001011005

FILANBANCO 0110280008923

1999-04-29 16:415 Desc: 001011005 7-11-94