

**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 5 No. A 00092547**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990697809001	02	EXPEDIENTE	41896	03	RAZON SOCIAL:	N E O S A R S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	MACHALA	10	NUMERO	1004	11	TELEF.	286128	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.				15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IVAN SORROZA POMBAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703807915					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	5'924.388		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	500.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'500.000		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'000.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'924.388		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'231.317		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipós	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	385.917		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'274.316		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	9'342.918		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	15.260		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.618		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	36.878		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'206.870	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventás y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	345.270	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	528.290	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	36.878		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	418.630	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	672.530		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'314.435		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	101.730	
Reexpresión monetaria	306	1'178.611		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	64.852		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	101.730	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'230.428		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.260	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>				<b>INGRESOS</b>			
<b>17'267.306</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	86.470	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	21.618	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	64.852	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152.673		<b>64.852</b>			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.295					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	152.673					

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701-709)</b>			
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	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal: <i>Ivan Sorroza Pombar</i> Firma del contador: <i>Edgar Mogollon</i> Nombre: <b>EDGAR MOGOLLON</b> Matr. No.: <b>801 0-1976</b>				(-) Anticipos pagados	750	-	
				(-) Impuestos retenidos	751	-	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	752	-	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	773	21.618	
				<b>Interés por mora</b>	774	3.382	
				<b>Multas</b>	775	-	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	25.000	
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 25.000	S/.		S/.	S/.			

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 20 MAY 1996