

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00006157**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990697809001 02 REPUBLICA: 41896 03 RAZON SOCIAL: **NEOSAR 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 TELEFONO: 286128 12 FAX: ---  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INMOBILIARIA BIENES RAICES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83100.15 TIPO CONTRIBUYENTE: 3 8 8  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **IVAN SORROZA POMBAR** 17 COD. DE CUBANAMA O PASAPORTE: 1703807915  
 20 INGRESOS: 1 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 APLICACION EXTERNO: --- 25 RAAS: ---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Caja, bancos	101	4'870.240
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	400.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'364.927
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8'635.167</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'843.372
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	484.442
(-) Depreciación acumulada	155	2'290.262
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>160</b>	<b>11'037.552</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 160 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>19'672.719</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-
Impuestos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	29.625
Obligaciones: IESS e impuestos	204	41.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>71.594</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-0-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>71.594</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	737.382
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'055.689
Reexpresión monetaria	306	682.149
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	125.905
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>310</b>	<b>19'601.125</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)</b>	<b>320</b>	<b>19'672.719</b>

<b>INGRESOS</b>		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Dividendos percibidos	405	-0-
Rentas exentas y no gravadas	406	-0-
Rentas con impuesto único	407	-0-
Otras rentas	408	-0-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>4'800.000</b>
<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>-0-</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'469.660
Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Gastos de gestión	553	240.000
Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	586.868
Impuestos, contribuciones y otros	555	628.888
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	550.158
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	-0-
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	126.927
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562</b>	<b>4'602.501</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>-0-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562-574)</b>	<b>580</b>	<b>197.499</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>197.499</b>
(-) Participación 15% de trabajadores	585	29.625
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	<b>590</b>	<b>167.874</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>41.969</b>
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	125.905

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 159.078  
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 33.575  
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 159.078

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -0- (-) Anticipos pagados 770 -0- (-) Impuestos retenidos 771 -0- SALDO A FAVOR 772 -0- IMPUESTO A PAGAR 773 41.969 Interés por mora 774 5.000 Multas 775 3.031 TOTAL PAGADO 780 50.000			
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Nombre: <b>EDGAR MOGOLLON</b> Matr. No.: <b>801</b> Cheque No.: <b>0.1976</b>				Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____			