

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 6 No. B 00042487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990049084001	02 EXPEDIENTE	4246	03 RAZON SOCIAL:	COMPANIA INMOBILIARIA NEPLASA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CIRCUNVALACION NORTE			10 NUMERO	204	11 TELEF.	883866	12 FAX	387490	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS				
Caja, bancos	101	7'946.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'540.000				
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402	—				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descontos en ventas	404	—				
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—				
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—				
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—				
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	3'150.550				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	38'690.550				

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO					COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—				
Impuestos anticipados	112	102.000	Compra de productos terminados	502	—				
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'048.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	—				

C) ESTADO DE SITUACION					INVENTARIO				
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'787.322	Materia prima	505	—				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compras de materia prima	506	—				
Vehiculos	153	—	Importaciones de materia prima	507	—				
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—				
(-) Depreciación acumulada	155	21'071.419	Energía, agua y teléfono	516	—				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.715.903	Otros gastos de fabricación	517	—				

D) ESTADO DE SITUACION					DEPENSIÓN				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip.	518	—				
Gastos de organización y constitución	162	—	Aportes IESS y beneficios sociales	519	—				
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	520	662.000				
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	521	—				
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	522	—				
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	523	—				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	(-) Inventario final de productos en proceso	524	—				

E) ESTADO DE SITUACION					INVENTARIO				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.764.549	Materia prima	525	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.249.153	Compras de materia prima	526	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219)	220	30.607.575	Importaciones de materia prima	527	—				

F) ESTADO DE SITUACION					INVENTARIO				
Cuentas por pagar	201	—	Seguros de inventarios, maquin., equip.	528	—				
Documentos por pagar	202	—	Aportes IESS y beneficios sociales	529	—				
Provisiones sociales por pagar	203	797.332	Mantenimiento y reparaciones	530	—				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	451.821	Energía, agua y teléfono	531	—				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Otros gastos de fabricación	532	—				
Otros pasivos corrientes	206	—	Inventario inicial de productos en proceso	533	—				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.249.153	(-) Inventario final de productos en proceso	534	—				

G) ESTADO DE SITUACION					INVENTARIO				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Materia prima	535	—				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	29.358.422	Compras de materia prima	536	—				
Obligaciones emitidas	213	—	Importaciones de materia prima	537	—				
Otros pasivos a largo plazo	214	—	(-) Inventario final de materia prima	538	—				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	29.358.422	Energía, agua y teléfono	539	—				

H) ESTADO DE SITUACION					INVENTARIO				
Reservas	304	9							

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 6 No. B 00042487

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990049084001	02 EXPEDIENTE	4246	03 RAZON SOCIAL:	COMPANIA INMOBILIARIA NEPLASA S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	CIRCUNVALACION NORTE	10	NUMERO	204	11 TELEF.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	381
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO DE BLAS CABALLERO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091109404-3		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	—	25 R.N.A.E.	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----------	---	--------------------	---	-------------	---

ACTIVO CORRIENTE						INGRESOS					
Caja, bancos	101	7'946.646	Ventas gravadas con I.V.A.	401	35'540.000						
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. e no gravadas	402	—						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descontos en ventas	404	—						
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	405	—						
Inventario de materia prima	106	—	Dividendos percibidos	406	—						
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas exentas y no gravadas	407	—						
Inventario de suministros y materiales	108	—	Rentas con impuesto único	408	3'150.550						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	Otras rentas	409	38'690.550						

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO						COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—						
Impuestos anticipados	112	102.000	Compra de productos terminados	502	—						
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados	503	—						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'048.646	(-) Inventario final de productos terminados	504	—						

C) ESTADO DE SITUACION						INVENTARIO					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'787.322	Compras de materia prima	506	—						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—						
Vehiculos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—						
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—						
(-) Depreciación acumulada	155	21'071.419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'267.556						

D) ESTADO DE SITUACION						INVENTARIO					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.715.903	Mano de obra indirecta	511	—						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43.715.903	Suministros y materiales	512	2.487.800						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	—						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.764.549	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—						

E) ESTADO DE SITUACION						INVENTARIO					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Mantenimiento y reparaciones	515	662.000						
Gastos de organización y constitución	162	—	Energía, agua y teléfono	516	—						
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Otros gastos de fabricación	517	—						
Aportaciones en asociaciones	164	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—						
Otros activos no corrientes	165	—	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—						

F) ESTADO DE SITUACION						INVENTARIO					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—	Inventario inicial de productos terminados	520	—						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51.764.549	(-) Inventario final de productos terminados	521	—						
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.417.356	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	15.417.356						

G) ESTADO DE SITUACION						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—						
Documentos por pagar	202	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—						
Provisiones sociales por pagar	203	797.332	Gastos de gestión	553	17.770.000						
Obligaciones: IESS e impuestos	204	451.821	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—						

H) ESTADO DE SITUACION						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de administración y ventas	561	187.645						
Otros pasivos corrientes	206	—	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17.957.645	</					