

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00016210

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990822026002	02	EXPEDIENTE	42463085	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NORFERNIVE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	12 de MAYO	10	NUMERO	812	11	TELEF.	283-3882	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PETERFY S.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-103133387				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	41.830,=	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	-			
(-) 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	=		
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	-		
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		41.830,=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	579.868,=	Compras de materia prima	506	-	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO		579.868,=	Mano de obra indirecta	511	-	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-		
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		621.698,=	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-		
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	-		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103.765,=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		103.765,=	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		312	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	-		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				-	
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000,=	Pérdida en venta de activos	571	-	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-		
Reservas	304	904,=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.029,=	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		621.698,=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-

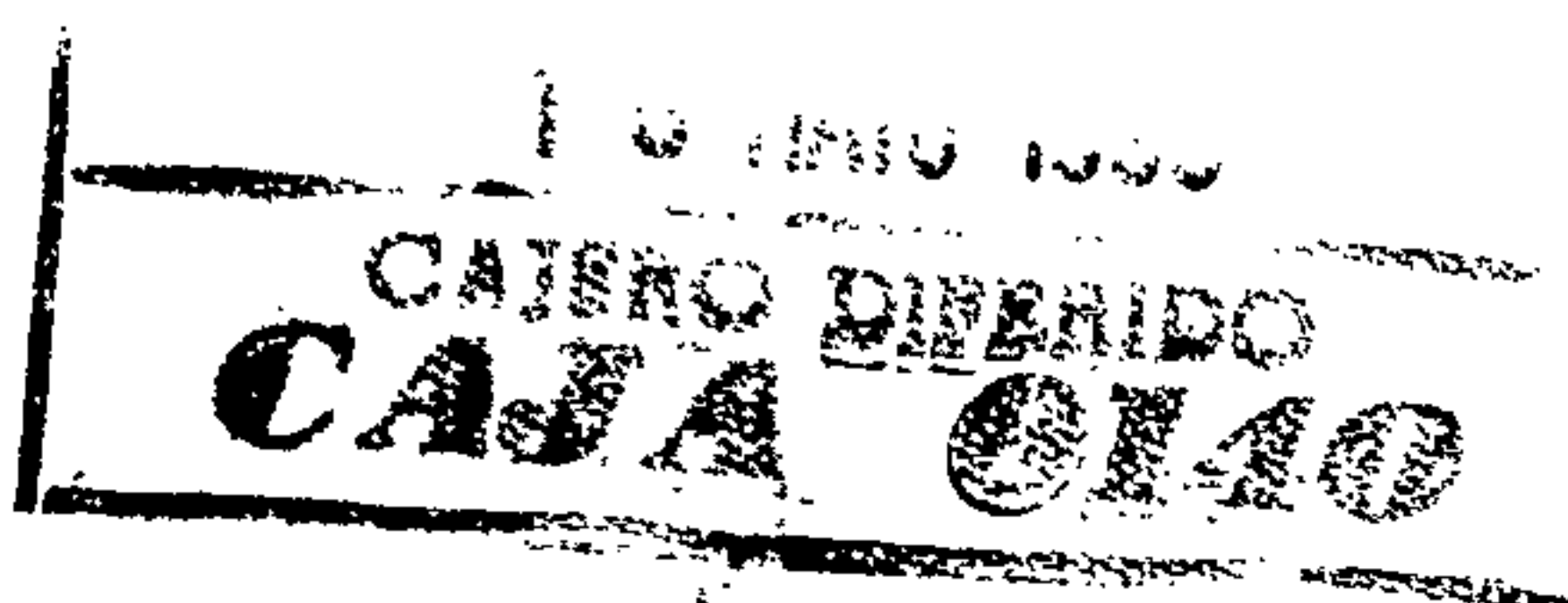
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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			

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	
Firma del representante legal JOSE PETERFY S. 09-103133387		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Efectivo		SALDO A FAVOR	
Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	
S/.		Interés por mora	
		Multa	
		TOTAL PAGADO	
		Banco	
		Notas de Crédito (cantidad)	
		S/.	

DECLA
74