

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **B 00022386**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099082202690	62	EXPOSICION	4246385	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA NORFERNIVE S.A														
04	PROVINCIA	GUAYAS	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	PRIMERO DE MAYO Y LOS RIOS	10	NUMERO	812	11	TELEF.	283300	12	FAX	-0-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COG. ACTIVIDAD ECON.	388	15	TIPO CONTRIBUYENTE	83101											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE PETERFY	17	CER. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903133387														
18	RENDIMIENTO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'057.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'393.682
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'624.883	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'530.460	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	8'393.682
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'213.173	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	579.868	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	150.292	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	36.508	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	693.652	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'906.825	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Ventas por pagar	201	275.810	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'489.622
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros pasivos corrientes	206	632	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	276.442	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'862.197
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	276.442	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'351.819
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	424.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.355
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'200.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.355
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'628.442	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'904.884	(-) 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-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-585+589)	590	4.552
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'138
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	3414

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	79.068
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, PREMIOS, GANANCIAS	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	---------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730		-0-	EJER. IMP. 731		-0-	No. TRAM. 732		-0-	FECH. ING. 733		-0-	739	-0-																							
IMP. 740		-0-	EJER. IMP. 741		-0-	No. TRAM. 742		-0-	FECH. ING. 743		-0-	749	-0-																							
REEXP. MON.		-0-	EJER. IMP. 751		-0-							759	-0-																							
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	-0-																					
<div><div><div>Finca del representante legal</div><div><div>Nombre</div><div>800</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div></div></div><div><div>Finca del contador</div><div><div>Nombre</div><div>800</div></div><div><div>Matr. No.</div><div>801</div></div></div><div><div>Gabriel Verán</div><div>02243</div></div></div> <div><div>(-) Anticipos pagados</div><div>770</div><div>-0-</div></div> <div><div>(-) Impuestos retenidos</div><div>771</div><div>-0-</div></div> <div><div>SALDO A FAVOR SOCIEDADES</div><div>772</div><div>-0-</div></div> <div><div>IMPUESTO PAGADO</div><div>773</div><div>1.138</div></div> <div><div>IMPUESTO PAGADO</div><div>774</div><div>-0-</div></div> <div><div>IMPUESTO PAGADO</div><div>775</div><div>102</div></div> <div><div>TOTAL PAGADO</div><div>799</div><div>1.240</div></div> <tr><td colspan="2">Efectivo</td><td colspan="2">Cheque No.</td><td colspan="2">-0-</td><td colspan="2">Banco</td><td colspan="2">Notas de Crédito (cantidad)</td><td colspan="2">-0-</td></tr> <tr><td colspan="2">S/. 1.240</td><td colspan="2">S/. -0-</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">-0-</td><td colspan="2">S/. -0-</td><td colspan="2"></td></tr>													Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-		S/. 1.240		S/. -0-				-0-		S/. -0-			
													Efectivo		Cheque No.		-0-		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-0-													
													S/. 1.240		S/. -0-				-0-		S/. -0-															