

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 1995 No. A 00059464

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) RUC: 0990793786001 02 EXPEDIENTE 43061-85 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NABUSA S. A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 435 11 TELEF. 303611 12 FAX -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL REBECA GARZOZI DE NADER 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1702895085
 PERSONAL OCLUIDADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	9'021.836	ARRIENDOS
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones
Otras cuentas por cobrar	105	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS
Impuestos anticipados	112	0	499
Otros activos corrientes	113	0	3'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'021.836	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'009.525	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	6'465.213	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'544.312	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'566.148	Mantenimiento y reparaciones
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono
Cuentas por pagar	201	0	Otros gastos de fabricación
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	529
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			3'600.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones emitidas	213	0	Comisiones en ventas y publicidad
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Gastos de gestión
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Impuestos, contribuciones y otros
PATRIMONIO NETO			Depreciación de bienes y amortizaciones
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Intereses y comisiones
Reservas	304	1'272.228	Provisiones deducibles
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'206.494	Otros gastos de administración y ventas
Reexpresión monetaria	306	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
Otros superávits	307	0	569
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	1'521.319
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'087.426	2'512.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28'566.148	GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'566.148	Pérdida en venta de activos
			Pérdida por diferencias de cambio
			Otros gastos no operacionales
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
			579
			1'087.426
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
			580
			(+) Gastos no deducibles (en el país)
			581
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			582
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			583
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			584
			1'087.426
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			585
			(-) 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
			1'087.426
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			271.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			592
			815.569

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	285.661
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.486
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	285.661

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	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. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Abatidos pagados	770	244.787
		(-) Impuestos retenidos	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	27.070
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	27.070

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 27.070	0	0	0