

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. B 0 0063516

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793786001	02	EXPEDIENTE	43061	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NABUSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	435	11	TELEF.	303611	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BAJHAT NADER BUCARAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903449122
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-													

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	15'077.093		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
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	12'000.000	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'077.093		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'009.525		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	9'391.284		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'618.241		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	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'695.334		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	4'813.728	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'419.966	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	975.357	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2'824.468	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'033.519	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	4'522.360		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'206.493		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	366.481	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	966.481		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	966.481	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'695.334		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'695.334		(-) 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-(586+587+588+589))	590	966.481	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	316.954		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	253.563		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	316.954		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE CASO	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	---------------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	

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	-	
				(-) Anticipos pagados	770	307.200	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	65.668	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Nombre 800 VICENTE BUNAY				Multas	775	-	
Matr. No. 801 0.4317				TOTAL PAGADO	799	12.000	
Efectivo		Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 12.000		S/.	ILANBANCO	011043007			

EILANBANCO
AGENCIA MUSEO
30 ABR. 1999

CAJA 00000000