

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00026228</b>
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUT		0990934050001		RUT		43279		RUT		Inmobiliaria NELFE S.A.	
Ciudad		Guayas		Código		09		Ciudad		Guayaquil	
Calle		Los Ceibos Calle Tercera		Número		123		Teléfono		351332	
Actividad económica		Ninguna		Código		-		Actividad económica		388	
Nombre del representante legal		Pesantes Granda Nelson		Código		-		Teléfono		09-03264616	
Actividad económica		-		Código		-		Actividad económica		-	
Actividad económica		-		Código		-		Actividad económica		-	

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	101	4.000	401	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
102	Inversiones financieras temporales	102	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403	Exportaciones	403	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
105	Otras cuentas por cobrar	105	-	405	Dividendos percibidos	405	-
106	Inventario de materia prima	106	-	406	Rentas exentas y no gravadas	406	-
107	Inventario de productos en proceso	107	-	407	Rentas con impuesto único	407	-
108	Inventario de suministros y materiales	108	-	408	Otras rentas	408	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	409	TOTAL INGRESOS	409	-
110	Mercaderías en tránsito	110	-				
111	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS			
112	Impuestos anticipados	112	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
113	Otros activos corrientes	113	-	502	Compra de productos terminados	502	-
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.000	503	Importaciones de productos terminados	503	-
				504	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	505	-
121	Terrenos, edificios e instalaciones	121	2'996.000	506	Compras de materia prima	506	-
122	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	507	Importaciones de materia prima	507	-
123	Vehículos	123	-	508	(-) Inventario final de materia prima	508	-
124	Otros activos fijos	124	-	509	Mano de obra directa	509	-
125	(-) Depreciación acumulada	125	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
126	TOTAL ACTIVO FIJO	126	2'996.000	511	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	512	-
131	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
132	Gastos de organización y constitución	132	-	514	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
133	Gastos de investigación exploración y otros	133	-	515	Mantenimiento y reparaciones	515	-
134	Aportaciones en asociaciones	134	-	516	Energía, agua y teléfono	516	-
135	Otros activos no corrientes	135	-	517	Otros gastos de fabricación	517	-
136	(-) Amortización acumulada	136	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
137	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	-	519	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
138	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	3'000.000	520	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
201	Cuentas por pagar	201	-	522	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
202	Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	203	-	601	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	602	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	603	Gastos de gestión	603	-
206	Otros pasivos corrientes	206	-	604	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	605	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				606	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	607	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
212	Préstamos de accionistas o casas matriz	212	-	608	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
213	Obligaciones emitidas	213	-	609	Intereses y comisiones	609	-
214	Otros pasivos a largo plazo	214	-	610	Provisiones deducibles	610	-
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	611	Otros gastos de administración y ventas	611	-
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	-	612	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	701	Pérdida en venta de activos	701	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	702	Pérdida por diferencia de cambio	702	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	703	Otros gastos no operacionales	703	-
304	Reservas	304	-	704	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	705	-
306	Reexpresión monetaria	306	-	706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
307	Otros superávits	307	-	707	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	708	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	709	Utilidad Neta (500+581+582-583)	709	-
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3'000.000	710	(-) Participación 15% de trabajadores	710	-
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	3'000.000	711	(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
				712	(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
				713	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
				714	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
				715	UTILIDAD GRAVABLE (704-706+707-714)	715	-
				716	IMPUESTO A LA RENTA (715 x 25%)	716	-
				717	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (709 - 716)	717	-

  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

  

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	704	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
707	IMPUESTO UNICO	707	-

  

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON. 750	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

  

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: 800		Ing. Carvajal	
Matr. No.: 801		12477	
Cargo: 802		Matr. No.: 803	
Firma: 804		TOTAL PAGADO: 750	
Firma: 805		Firma: 806	
Firma: 807		Firma: 808	