

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199  No. A00025729

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1. NIT:	0990934050001	2. NIT:	43279	3. NIT:	Inmobiliaria NELFE S.A.
4. Departamento:	Guayas	5. C.C.:	09	6. Of.:	Cuayaquil
7. Direccion:	Los Ceibos Calle Tercera	8. NIT:	10	9. NIT:	351332
10. Localidad:	Ninguna	11. NIT:	14	12. NIT:	388
13. Municipio:	Pesantes Granda Nelson	14. NIT:	17	15. NIT:	09-03264816

## ACTIVO CORRIENTE

1. Caja, bancos	101	4.000	2. Inversiones financieras temporales	102	—
3. Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	4. (-) Provisión cuentas incobrables	104	—
5. Otras cuentas por cobrar	105	—	6. Inventario de materia prima	106	—
7. Inventario de productos en proceso	107	—	8. Inventario de suministros y materiales	108	—
9. Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	10. Mercaderías en tránsito	110	—
11. Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	12. Impuestos anticipados	112	—
13. Otros activos corrientes	113	—	14. <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.000

## ACTIVO FIJO

1. Terrenos, edificios e instalaciones	101	2'996.000	2. Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	—
3. Vehículos	103	—	4. (-) Depreciación acumulada	104	—
5. Otros activos fijos	105	—	6. <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	109	2'996.000
7. (-) Depreciación acumulada	106	—			

## ACTIVOS NO CORRIENTES

1. Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—	2. Gastos de organización y constitución	102	—
3. Gastos de investigación exploración y otros	103	—	4. Aportaciones en asociaciones	104	—
5. Otros activos no corrientes	105	—	6. (-) Amortización acumulada	106	—
7. <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	109	—	8. <b>TOTAL ACTIVO (109 + 109 + 109)</b>	179	3'000.000

## PASIVO CORRIENTE

1. Cuentas por pagar	201	—	2. Documentos por pagar	202	—
3. Provisiones sociales por pagar	203	—	4. Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—
5. Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	6. Otros pasivos corrientes	206	—
7. <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	—	8. <b>TOTAL PASIVO (209 + 209 + 209)</b>	220	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

1. Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	2. Préstamos de accionistas e otras deudas	212	—
3. Obligaciones emitidas	213	—	4. Otros pasivos a largo plazo	214	—
5. <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	218	—	6. <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 218)</b>	220	—
7. <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'000.000			

## PATRIMONIO NETO

1. Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	2. Pérdida en venta de activos	571	—
3. (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	4. Pérdida por diferencia de cambio	572	—
4. Aportes de socios o accionistas para capital	303	—	5. Otros gastos no operacionales	573	—
5. Reservas	304	—	6. <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
6. Reserva por revalorización del patrimonio	305	—	7. UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-529-500)	580	—
7. Reexpresión monetaria	306	—	8. (+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
8. Otros superávit	307	—	9. (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
9. Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	10. (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
10. Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	11. Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
11. <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	3'000.000	12. (-) Participación 15% de trabajadores	585	—
13. <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	3'000.000	14. (-) 85% Dividendos percibidos	586	—
15.			16. (-) 85% Rentas con impuesto único	587	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	2. (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	3. (-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Valor antícpio ((701 + 702) -771)	703	—	4. UTILIDAD GRAVABLE (584-586 à 585)	589	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			5. IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	—
1. RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	6. Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	—

2. DETALLE DE COMPENSACIONES	705	—	7. <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 705)</b>	729	—
3. IMP. 730	EJER. IMP. 731	—	4. No. TRAM. 732	733	—
5. IMP. 740	EJER. IMP. 741	—	6. FECH. ING. 743	744	—

7. REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	—	8. No. TRAM. 742	743	—
9. Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56 Ley 56)			10. <b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>	750	—

11. Firma del representante legal	Nombre: 800	Ting. Carvajal	12. Firma del contador	Nombre: 751	—
13. Matr. No.: 801	1247		14. <b>TOTAL PAGADO</b>	750	—

15. Cuenta: 801	Chq. No.: —	16. Banco: —	17. Rég. de Crédito (contado): —	18. S/.	—
-----------------	-------------	--------------	----------------------------------	---------	---

2º Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06-06-96

30-001-051598-6

Valor : S/. 0.\*\*

14/OCT/1997 CAJA:0071 REF:4129611