

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049659

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																	
01	RUC	0990984050001	02	EXPEDIENTE	43279	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NALP S.A.																																																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390																																																						
08	CALLE	3a. LOS CALBOS	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	123	11	TELEF.	351332																																																						
12	FAX	450483	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIMA PABANTO PABANTO				17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0903823862																																																									
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAZON	0																																														
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																																					
Caja, bancos												101	3'041.719		Ventas gravadas con I.V.A.												401	0																																					
Inversiones financieras temporales												102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	0																																					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	0		Exportaciones												403	0																																					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	0																																					
Otras cuentas por cobrar												105	0		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												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	5'600.000																																					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	0		TOTAL INGRESOS												409	5'600.000																																					
Mercaderías en tránsito												110	0		COSTO DE VENTAS																																																		
Bienes, herramientas y accesorios												111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	0																																					
Bienes anticipados												112	0		Compra de productos terminados												502	0																																					
Otros activos corrientes												113	0		Importaciones de productos terminados												503	0																																					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	3'041.719		(-) Inventario final de productos terminados												504	0																																					
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	0																																								
Terrenos, edificios e instalaciones												151	56'214.000		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	0		Mano de obra directa												509	0																																					
(-) Depreciación acumulada												155	843.210		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	0																																					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	55'370.790		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	58'412.509		Inventario inicial de productos terminados												520	0																																					
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	0																																								
Cuentas por pagar												201	30'000.000		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	0																																					
Documentos por pagar												202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																		
Provisiones sociales por pagar												203	29.176		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	0																																					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	41.333		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	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	2'100.000																																					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	30'070.509		Impuestos, contribuciones y otros												555	1'162.281																																					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	843.210																																								
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	1'300.000																																					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	30'070.509		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	5'405.491																																					
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																																																					
Capital suscrito y/o asignado												301	3'000.000		Pérdida en venta de activos												571	0																																					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	0		Pérdida por diferencia de cambio												572	0																																					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	2'000.000		Otros gastos no operacionales												573	0																																					
Reservas												304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	0																																					
Reserva por revalorización del patrimonio												305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	194.509																																					
Reexpresión monetaria												306	23'215.000		(+/-) 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	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	0																																					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	124.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	194.509																																					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	28'242.000		(-) Participación 15% de trabajadores												585	29.176																																					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	58'412.509		(-) 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																																								
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	165.333																																								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	41.333																																					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												592	124.000																																					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																		
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	0																																					
												RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	0																																								
												IMPUESTO UNICO												709	0																																								
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	41.333																																								
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.												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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre Matr. No. Electivo Cheque No. Si. 44.565												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	0																																								
												(-) Anticipos pagados												770	0																																								
												(-) Impuestos retenidos												771	0																																								
												SALDO A FAVOR												772	0																																								
IMPUESTO A PAGAR												773	41.333																																																				
Interés por mora												774	1.992																																																				
Multas												775	1.240																																																				
TOTAL PAGADO												799	44.565																																																				
Banco												Nota de crédito (cantidad)																																																					
Si.												Si.																																																					