

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00001459

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990984050001	02	EXERCICIO	13	279	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NEPE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	3a. LOS CEIBOS			10	NUMERO	123	11	TELEF.	351 332	12	FAX	450483					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JALME PASCENTES PASCENTES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903823862							
PERSONAL	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	REMAR	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'046.368		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	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	7'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	7'500.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Gastos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'046.368		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO		0		Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'905.322		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	1'816.790		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'088.532		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES		0		Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, 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	67'134.900		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE		0		(-) 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	33.837		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.935		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	2'200.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'081.772		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'418.998	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	973.580	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y otros 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	381.844	
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	30'081.772		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'274.422	
PATRIMONIO NETO		0		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 (499-529-559)	580	225.578	
Reexpresión monetaria	306	31'909.322		(+) 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	143.806		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	225.578	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'053.128		(-) Participación 15% de trabajadores	585	33.837	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'134.900		(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	191.741	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	47.935	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	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)					
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.		EJER. IMP. 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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre						Multas					
Matr. No.						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Banco					
Cheque No.						Notas de Crédito (cantidad)					
Si. 47.935						Si. 0					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

30-001-315303-5

Valor: 47.935 10/FEB/1999 CABA:0241 REF:3370410