

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00091419**

01	RUC	099080272600	02	EXPEDIENTE	43342	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA NIPA S.A. NIPASA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	422	11	TELEF.	5625777	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICOLAS ROMERO SANGSTER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243426							
PERSONAL	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	107.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	282.278.696	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
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	13.790.640
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	3.921
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	13.794.561	

B)	Mercaderías en tránsito	110	---	C) COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
	Impuestos anticipados	112	384.878	Compra de productos terminados	502	---
	Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	282.771.495	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42.661.340	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	2.263.500	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.397.840	Mano de obra indirecta	511	---

ESTADO DE \$	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	7.026.588	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	3.133.610	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.892.978	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	327.062.313	Inventario inicial de productos terminados	520	---

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	153.002.462	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	120.000
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	153.002.462	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.479.624
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	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153.002.462	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.599.624

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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.712.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	11.194.937
Reexpresión monetaria	306	107.365.531	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	46.786.606	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.194.937	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.194.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	174.059.851	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	327.062.313	(-) 85% Dividendos percibidos	586	13.790.640

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	3.921
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	447.936	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2.599.621)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 774)	703	447.936	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
	IMPUESTO UNICO				

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749
REF. MON.			EJER. IMP.	751	---							

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)		(c) TOTAL COMPENSACIONES (c) Anticipos pagados (c) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO		
Firma del representante legal	Firma del contador Nombre: 800 Matr. No.: 801	Nombre: 800 Matr. No.: 801	(c) TOTAL COMPENSACIONES (c) Anticipos pagados (c) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO	
Efectivo S/. 13.795	Cheque No. S/. ---	Banco ---	Notas de Crédito (cantidad) S/. ---	