



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00217827**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2006		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0990802726001		INMOBILIARIA NIIPA (NIIPA S.A.)		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,604.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.30	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,607.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22,301.79	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,601.55	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	17,700.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19,307.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,263.05	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,263.05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA-MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES	759	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	
TOTAL DEL PASIVO	423	1,263.05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	772	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
RESERVAS	504	3,049.67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	14,213.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	581.51	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	18,044.58	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19,307.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	72.50	EN EL PAIS	808	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL EXTERIOR	809	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Nicolas Romero S.</u>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
FIRMA CONTADOR: <u>Edith Merrill</u>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
RUC: 0903243426			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
RUC: 0516631963			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD GRAVABLE	814	
PAGO PRECIBIDO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	142.58	(-) ANTICIPOS	816	
INTERESES POR MORA	902	3.88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	
MULTAS	903	8.56	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	142.58
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	155.02	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919			925 No.		
U.S.\$ 155.02			926 U.S.\$		
			927		
			928 U.S.\$		

