

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B-00059069**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099079690400102	EXPEDIENTE	4385603	RAZON SOCIAL	N I Z L I B S. A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVE. QUINTA Y DATILES, URDESA					10	NUMERO	500	11	TELEF.	382341	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NIZO MARRIOT DE HANSEN-VIK					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000702465						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	286.375	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	25'200.000
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 percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no gravados	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	25'200.000

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	286.375	Inventario inicial de materia prima	505	-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'406.079	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4'835.481	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	10'805.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	3'395.969
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	38'435.650	Mano de obra indirecta	511	-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	127.924	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'200.000
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	25.585	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	102.339	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	38'824.364	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Ventas por pagar	201	7'591.621	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	10'595.969
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'417.843
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	7'591.621	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'176.169

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.585
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7'591.621	Otros gastos de administración y ventas	561	4'286.136

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	448.934	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'395.387	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'698.298
Reexpresión monetaria	306	13'753.678	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(397.269)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	79.454
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'032.013	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'618.844
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	31'232.743	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	242.827
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	38'824.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	1'376.017
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	344.004
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'032.013

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>RENTAS FINANCIERAS</b>		<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>	
704	-	705	-	706	-	709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	344.004
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	-
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800			A. KLINGER			<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801			7.819			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Efectivo			Cheque No.			Interés por mora	774
S/. 344.004			S/.			Multas	775
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			<b>TOTAL PAGADO</b>	799
S/.			S/.				344.004