

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 No. A 00016103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-------------------------------|----|--------------------|-------|----|--------|-----------------|---|----|----------|---|
| 01 | RUC | 00480001 | 02 | EXPEDIENTE | 5012 | 03 | RAZON SOCIAL | LA NACIONAL S.A. INMOBILIARIA | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CIUDAD | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Paraná | 10 | NUMERO | 908 | 11 | TELEF. | 260700 | 12 | FAX | | | | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | RENTAS URBANAS | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 358 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Bruno Orladini Alvarez-Calderon | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 171231034 | | | | | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 3 | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | R.N.A.E. | - |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----------------------------|-------------|-------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 39.194.807 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 482.904.722 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 25.909.419 | | Exportaciones | 403 | - | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | - | | Ingresos no operacionales | 405 | - | |
| Inventario de materia prima | 106 | - | | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 86.645.004 |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | Rentas con impuesto único | 407 | 8.320.007 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - | | | Otras rentas | 408 | 270.569.648 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | | TOTAL INGRESOS | 499 | 365.041.409 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cla.) | 501 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 14.278.263 | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | - | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 562.284.211 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.085.305.012 | | Compras de materia prima | 506 | - | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 450.450 | | 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 | 465.100.254 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 613.655.208 | | Mano de obra indirecta | 511 | - | |
| 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 | - | | 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 | - | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 1.180.939.419 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - | |
| Cuentas por pagar | 201 | 50.948.000 | | 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 | 45.980.052 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 24.337.849 | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Gastos de gestión | 553 | - | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 2.494.410 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 15.832.996 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 77.780.390 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 12.790.341 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 41.801.880 | |
| 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 | 747.890 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 42.292.078 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 77.780.390 | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 159.445.243 | |
| PATRIMONIO NETO | | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 89.000.000 | | 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 | 356.772.603 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 506.803.001 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 205.596.165 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - | |
| Otros superávits | 307 | - | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 155.532.920 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 205.596.165 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 1.103.138.529 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 30.839.425 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 1.180.939.419 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 7.077.007 | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | 73.643.329 | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 94.030.165 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 23.507.541 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 70.522.624 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|--|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 11.809.394 | | | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 19.339.006 | | | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 15.935.000 | | | |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 5.500.000 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | 000.134 |
|--------------------------|-----|-----------|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---------|

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-----|------------|-----|------------|-----------|-------|---|------------|---------------------------------|---|-----|------------|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | TOTAL IMPUESTO PAGADO (801-703) | | 740 | 24.113.000 |
| 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 58) | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | 600.134 |
| | | | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 6.543.540 |
| | | | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 3.474.000 |
| | | | | | | | | | | SALDO A FAVOR | | 772 | - |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | 23.507.541 |
| | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | | 774 | 13.500.140 |
| Firma del contador | | | | | | | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | - | - |
| Nombre | | 800 | N. V. ... | | | | | | | | - | - | |
| Matr. No. | | 801 | 210.4 | | | | | | | | - | - | |
| Efectivo | | | Cheque No. | | 832669 | | Banco | | | | - | - | |
| S/. | - | | S/. | | 13.500.140 | | BSCC | | S/. | | - | - | |