

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

099090196102 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NELISA S.A.  
 04 PROVINCIA: CUAYAS 09 CANTON: GUAYACUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYACUIL  
 06 CALLE: COLA LA SAIEA 10 NUMERO: 4-22 11 TELEF.: 12 FAX:  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8300 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: NELLY SANCHES DE BUCHELLI 17 C.C. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0906074360  
 20 CATEGORIA: 2 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALIBOR EXTERNO: 25 R.N.A.S.:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'890.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'300.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	400	2'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	51.942	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'252.936	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	5'569.326	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	103	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	105	1'259.501	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	109	4'309.825	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	102	2'738.017	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	106	1'870.979	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	108	867.039	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 108)</b>	178	10'429.802	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.791	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	59.791	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	909.433
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	779.726
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	402.200
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	59.791	Otros gastos de administración y ventas	561	129.479
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	569	2'220.636
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	574.066	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'700.656	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	( 124.034)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>	580	279.162
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	209.371	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	10'360.611	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	279.162
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	10'429.802	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reimersiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	279.162
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	69.791
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	209.371

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102.679	(-) 85% Rentas con Impuesto único	595	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	55.853	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	596	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	103.679	(-) Reimersiones y leyes de fomento	599	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))</b>	590	279.162
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	69.791
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	209.371

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMPUESTO UNICO
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos
Nombre 800				<b>SALDO A FAVOR</b>
Matr. No. 801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>
Electivo				<b>TOTAL PAGADO</b>
Cheque No. 1-1-2				
Banco				
Notas de Crédito (Rendidas)				