

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 **No. B 0002** 203

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991016511001	02	EXPEDIENTE	57208-883	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NORRITURE S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PICHINCHA					10	NUMERO	307	11	TELEF.	566-100	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO NEGRETE FERAUD.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907866256						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'045,054		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		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	---
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	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	6'975,251		TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	100,738		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'121,043		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		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	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2'250,000		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		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	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'250,000		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'371,043		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	154,783	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	670,000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	670,000		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	670,000		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000		Otros gastos de administración y ventas	561	333,550	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	488,333	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'189,922		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	(546)		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	

ESTADO DE RESULTADOS				ESTADO DE RESULTADOS			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(488,333)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(488,333)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'701,043		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'371,043		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	102,703		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(488,333)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	102,703		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(400,333)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	(488,333)	
IMPUESTO UNICO	709	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	

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

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 AB. LENIN CHENG				Interés por mora			
Matr. No. 801 7582				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			