

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A60047596	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	RUC	099102127200	02	EXERCENTE	5736589	03	NACIONAL	INMOBILIARIA SCHENY S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	890	08	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CDLA LA FAE MZ 3 SOLAR 14	10	PARCELA	S/N	11	AREA	286959	12	AREA	288531					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO COMPRA VENTA DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	COD. SUBSECTOR	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	YOLANDA OTERO ROMAN										17	COD. IDENTIFICACION	0903992113		
18	PERSONAL	20	CONEXION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	-	24	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	250.953		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	46'107.520		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51'300.000	
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 no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	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 almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS		51'300.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	3'299.144		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-	
Otros activos corrientes	113	49'657.617		Compra de productos terminados	411	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119			Importaciones de productos terminados	412	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	413	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	416'927.999		Inventario inicial de materia prima	414	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	415	-	
Vehículos	153	82'780.721		Importaciones de materia prima	416	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	417	-	
(-) Depreciación acumulada	155	112'097.909		Mano de obra directa	418	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	387'610.811		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	28'200.444	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	420	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-		Suministros y materiales	421	-	
Gastos de organización y constitución	182	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-	
Gastos de investigación exploración y otros	183	-		Aportes IESS y beneficios sociales	423	-	
Aportaciones en asociaciones	184	-		Mantenimiento y reparaciones	424	7'503.692	
Otros activos no corrientes	185	-		Energía, agua y teléfono	425	768.000	
(-) Amortización acumulada	186	-		Otros gastos de fabricación	426	3'600.000	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	-		Inventario inicial de productos en proceso	427	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	179	437'268.428		(-) Inventario final de productos en proceso	428	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	429	-	
Deudas por pagar	201	2'765.569		(-) Inventario final de productos terminados	430	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		40'072.136	
Provisiones sociales por pagar	203	762.453		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.723		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	431	7'664.160	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	432	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'959.085		Gastos de gestión	433	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'736.830		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	434	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	435	2'715.588	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	157'225.458		Depreciación de bienes y amortizaciones	436	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	437	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	438	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	439	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	157'225.458		Provisiones deducibles	440	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	163'962.288		Otros gastos de administración y ventas	441	420.652	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		10'800.400	
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	442	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	443	-	
Reservas	304	55.286		Otros gastos no operacionales	444	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'676.719		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
Reexpresión monetaria	306	256'283.460		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		427.464	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	445	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	446	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	290.675		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	447	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	273'306.140		Utilidad Neta (580+581+582-583)	448	427.464	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	437'268.428		(-) Participación 15% de trabajadores	449	64.120	
				(-) 85% Dividendos percibidos	450	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	451	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	452	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'050.810		(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.136		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	704	363.344	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'830.810		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	705	72.669	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	707	290.675	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-		IMPUESTO UNICO	708	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	72.669
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	738	-				
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
Firma del representante legal										(-) Anticipos retenidos	770	-	
Firma del contador										(-) Impuestos retenidos	771	220.000	
Nombre 804 VILLAQUIRAN										SALDO A FAVOR	772	(147.331)	
Matr. No. 801 16-467										IMPUESTO A PAGAR	773	-	
										Intereses por mora	774	-	
										IMPUESTO A PAGAR	775	2.181	
										TOTAL PAGADO	799	2.181	
Efectivo										Banco	780	-	
Cheques										Notas de Crédito (cantidad)	781	-	
S/. @ 2.181.-													