

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A00016784**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0990255342001	02 EXPEDIENTE	574475	03 COD. PROVINCIA	09	04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. DISTRITO	06 CAJON	07 GUAYAQUIL	08 COD. CAJON
09 CALLE	Mendiburu	10 NOMBRE	INDUSTRIAS E INVERSIONES NEPU S.A.	11 NUMERO	105	12 TELEFONO	390	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	831015
15		16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ney Puga Yépez	17 COD. DE CURTAZADA O PASEPOTRO	388	18		19		20	
PERSONAL COMERCIAL	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	21		22		23	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	569.703	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 percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravada.	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	-	TOTAL INGRESOS	409	-
B) MERCADERIAS EN TRANSITO	110	-	COSTO DE VENTAS	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569.703	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ESTADO DE SITUACION			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	555.412	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 fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	555.412	Mano de obra indirecta	511	-
ESTADO DE SITUACION			Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. para cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.125.115.	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	533	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Aqua, luz, teléfono, fax	534	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	539	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	540	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	541	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	440.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	275.867	UTILIDAD O (PERIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	409.248	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávit	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (péida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Utilidad o (péida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.125.115.	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.125.115	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (884-588 a 589)	590	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	709
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	FECH. ING. 733	-
Deciero 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		
			734	735	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del representante legal			Interés por mora	774	-
Firma del contador			Multas	775	-
Nombre 800 Telmo Crespo			TOTAL PAGADO		
Matr. No. 801 15484			798	799	-
Efectivo			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S./			S./	S./	