

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 7 No. A00027319

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991035206001	02	EXPEDIENTE	57654-89	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NIFEL C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GRAL. CORDOVA Y V.M. RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEFONO	563580	12	FAX	314562
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE COSTA ECHEVERRIA					17	COD. DE CLEORANZA O PASAPORTE	0900569096						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	483.719		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	3'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		3'400.000
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
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	483.719		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35'424.883		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	3'921.945		Depreciación de maquinaria, edif. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31'502.938		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	3'642.795		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento de propiedades	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165	4'842.416		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	2'273.603		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'211.608		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'198.265		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	1'126.705		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	12.231		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'092.391		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'231.327		Impuestos, contribuciones y otros	555		892.616
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		1'925.847
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561		500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'231.327		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562		3'318.463
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'153.539		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		81.537
Reexpresión monetaria	306	13'700.541		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.413		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	55.445		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		81.537
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'966.938		(-) Participación 15% de trabajadores	585		12.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'198.265		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587))	590		69.306
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		13.861
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		55.445

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	381.983
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	11.089
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	381.983

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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	---	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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES							
								(-) Anticipos pagados							
								(-) Impuestos retenidos							
								SALDO A FAVOR							
								IMPUESTO A PAGAR							
								Interés por mora							
								Multas							
								TOTAL PAGADO							
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 13.861				Si. ---				Si. ---				Si. ---			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010081583

1998/04/09 5:13:54 Calle 00010015 T-11 151

