

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 199 8 **No. B 0 0047777**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991035206001	02	EXPEDIENTE	7654	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. MANUEL RENDON					10	NUMERO	812	11	TELEF.	563580	12	FAX	314562			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLORIA ARCENTALES DE COSTA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907670475									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'198.847		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	6'602.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	6'602.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'198.847		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	--		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'198.847		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'366.080		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Autos, vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	8'255.126		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	43'110.954		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	5'282.053		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	7'021.504		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	4'993.766		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'309.791		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'619.592		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	450.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.043		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'880.144	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	457.043		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'468.287	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	1'225.400	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'573.831	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	457.043		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias 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	112.858		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.169	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'317.845		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	25'710.720		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.169	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.126		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'162.549		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'619.592		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	516.196
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.634
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	516.196

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	--
Firma del representante legal GLORIA A. DE COSTA GERENTE				(-) Anticipos pagados	770	--
				(-) Impuestos retenidos	771	--
Firma del contador Nombre: SILVIA CALDERON A. Matr. No.: 801 0.23265				SALDO A FAVOR	772	--
				IMPUESTO A PAGAR	773	7.043
Efectivo: S/. 7.728 Cheque No.: -- Banco: BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad): --				Interés por mora	774	474
				Multas	775	211
				TOTAL PAGADO	799	7.728