



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056601

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991035206001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NIFEL C.A.	203 EXPEDIENTE	57654-89
---------	---------------	------------------	-------------------------	----------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6'294.768	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	8'250.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	8'250.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'294.768	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	78'590.102	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	16'559.849	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	329	62'030.253	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	8'081.541	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	10'742.901	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	11'405.350	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	7'419.092	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	75'744.113	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	500.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	80.336	GASTOS DE GESTION	753	---	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	580.336	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'696.352	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'029.015	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
LOCALES	412	---	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	801	685
EXTERNOS	413	---		AL EXTERIOR	802	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	500.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	805	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	580.336	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809	8'226.052	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVAS	504	112.858	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36'654.341	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
REEXPRESION MONETARIA	506	33'431.840	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	23.948
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	21.126	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	8'250.000
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(56.388)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	8'226.052
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	75'163.777	(=) UTILIDAD	801 - 802	23.948
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	75'744.113	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	23.948
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	28.118	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	808	EN EL PAIS	808	23.948	511.626
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	811	EN EL EXTERIOR	810	---	---
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	812				
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	813				
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	814				
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814				535.574
IMPUESTO A LA RENTA	815				80.336
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817				(56.388)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
PAGO PREVIO	901	---	820 - 901	80.336	---
INTERESES POR MORA	903	1.169			
MULTAS	904	2.410			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	83.915			

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
919	S/.	83.915	---	912	---	913	---	917	---
920	U.S.\$	---	---	923	---	924	---	927	---

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 27/ABR/2000  
30 - 001 - 317089 - 2  
Valor: S/ 83.915\*\* CAJA: 0241 REF: 6260710