

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0069386

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991057382001 02 EXPEDIENTE 57951 03 RAZON SOCIAL NEXUM S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYACUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUIL
09 CALLE BALSAMOS Y EBANOS 10 NUMERO 415 11 TEL. 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 85101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 1.021
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ABG LUIS E GOMEZ BEJARANO 17 COD. DE CIUDADANA O PASAJERO 090421965
18 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION I 21 ADMINISTRACION I 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 FECHA

Table with columns for Asset (ACTIVO) and Income (INGRESOS) categories. Rows include: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos: 1'300.000), ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios: 729.234), PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar: 452.043), PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO (Capital suscrito: 2'000.000).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 24.520
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 24.520

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación.
Firma del representante legal: ABG LUIS GOMEZ B
Nombre: N. VILLACRE
Matr. No: 3.564
TOTAL PAGADO: 739

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00057211**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991057382001	02	EXPEDIENTE	57951	03	RAZON SOCIAL	NEXUM S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	06	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Las Americas CC. El Terminal				10	NUMERO	A-28	11	TELEF.	282581	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Raul Plaza Aray				17	COD. DE IDENTIFICACION O PARAFRASEO	0903421063										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	ASISTENTE	0	25	OTROS	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'292.960	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'400.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Depositos en tránsito	110	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>2'400.000</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'292.960</b>	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'750.423	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>156</b>	<b>6'750.423</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	23'070.135	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	12'068.437	Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>11'001.698</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 156 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>23'045.081</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>0</b>
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	857.333	Gastos de gestión	553	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>208</b>	<b>859.643</b>	Agua, luz, teléfono, etc.	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, comisiones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'775.992
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>859.643</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	614.976
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'390.968</b>
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'759.578	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reexpresión monetaria	306	1'581.114	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>9.032</b>
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	200	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.774	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>22'185.438</b>	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>9.032</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>23'045.081</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	230.451
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.807
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	230.451

(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
<b>UTILIDAD GRABABLE (584-585 a 589)</b>	<b>590</b>	<b>9.032</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>2.258</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.774

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					750	0

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	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i>				(-) Anticipos pagados	770	0
				(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 Mauro Viteri				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0
Matr. No. 801 0.1796				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	2.258
Efectivo				Interés por mora	774	309
Cheque No. 0				Multas	775	204
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	780	<b>2.771</b>
Notas de Crédito						
Si. 2.771						
Si. 0						