

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

DEclaración de IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 799 No. B 00098156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REG. 0991054499001	02	EXPEDIENTE 57960903	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA NOBUC S.A.	03	04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09 06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	Ciudad Guayaquil	09	Calle Sucre	10	NÚMERO 817	11	TELEF. 325416	12	FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	16	TIPO CONTRIBUYENTE 383													
16	Nombre del representante legal	Novillo González Alfredo Enrique			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903303667																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	RAIAE	—				

B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	317.999	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.000.000		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—			405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	409	4.500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS	—	
Impuestos anticipados	112	521.008		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.839.007		Importaciones de productos terminados	503	—

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	65.168.922		Inventario inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	11.017.330		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	54.151.592		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de Investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otras activos no corrientes	165	389.150		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	166	389.150		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)	170	58.379.749		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Documentos por pagar	202	11.201.063		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.201.063		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1.227.483

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.258.436
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Obligaciones emitidas	213	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Intereses y comisiones	559	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.201.063		Otros gastos de administración y ventas	561	9.830

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	23.000.000		Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	1.323.458		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.849.040		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-579-579)	580	4.251
Reexpresión monetaria	306	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización de pérdidas de ejerc. anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47.178.686		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58.379.749		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	541.515		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.063
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	850		UTILIDAD (590-591-590)	592	3.188
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	541.515				

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO