

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 5 No. A00076741

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991021485001	02	EXPEDIENTE	58497-89	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NUEVO MUNDO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL				
09	CALLE	NOVENA Y AV. SAN JORGE			10	NUMERO	05	11	TELEF.	289748	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERRETTI ROJAS CARLOS JAVIER			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02252790											
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'784.330	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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	3'510.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	3'510.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS		499 3'510.000
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'784.330	Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'964.006	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	1'920.041	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de tra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'043.965	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	1'039.589	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	683.258	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	356.331	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16'184.626	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	300.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	9.027	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.789	Gastos de gestión	553	1'850.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	650.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	321.816	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	429.819
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	520.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'449.819
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	321.816	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	5.837	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60.181
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'241.706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(578.351)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	157.196	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60.181
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	36.422	(-) Participación 15% de trabajadores	585	9.027
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'862.810	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'184.626	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	51.154
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.789
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	38.365

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	161.846	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.231	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12.789	

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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 (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 Carlos J. Bailón T						SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.10702						IMPUESTO A PAGAR	773 12.789
Electivo						Interés por mora	774 31.477
Cheques No.						Multas	775 16.884
Banco						TOTAL PAGADO	799 61.150
Notas de Crédito (cantidad)							
61.150							
S/.							