

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 **No. A00076743**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991021485001	02	EXEMPLE	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	FERRELLI ROJAS CARLOS JAVIER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02252790									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS						
Caja, bancos		101	11'056.172		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-					
Inversiones financieras temporales		102	-		Exportaciones		403	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-		-						
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Rentas exentas y no gravad.		406	-		Rentas con impuesto único		407	-					
Otras cuentas por cobrar		105	-		Otras rentas		408	4'560.000		TOTAL INGRESOS		499	4'560.000					
Inventario de materia prima		106	-		COSTO DE VENTAS													
Inventario de productos en proceso		107	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la empresa)													
Inventario de suministros y materiales		108	-		Compra de productos terminados													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Importaciones de productos terminados													
Mercaderías en tránsito		110	-		(-) Inventario final de productos terminados													
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial de materia prima													
Repuestos anticipados		112	-		Compras de materia prima													
Activos corrientes		113	-		Importaciones de materia prima													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	11'056.172		(-) Inventario final de materia prima													
ACTIVO FIJO						Mano de obra directa												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	13'051.560		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Mano de obra indirecta													
Vehículos		153	-		Suministros y materiales													
Otros activos fijos		154	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.													
(-) Depreciación acumulada		155	4'166.231		Aportes IESS y beneficios sociales													
TOTAL ACTIVO FIJO		159	8'885.329		Mantenimiento y reparaciones													
ACTIVOS NO CORRIENTES						Energía, agua y teléfono												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Otros gastos de fabricación													
Gastos de organización y constitución		162	1'039.589		Inventario inicial de productos en proceso													
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		(-) Inventario final de productos en proceso													
Aportaciones en asociaciones		164	-		Inventario inicial de productos terminados													
Otros activos no corrientes		165	-		(-) Inventario final de productos terminados													
(-) Amortización acumulada		166	891.176		TOTAL COSTO DE VENTAS													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	148.413		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	20'089.914		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones													
PASIVO CORRIENTE						Comisiones en ventas y publicidad												
Cuentas por pagar		201	300.000		Gastos de gestión													
Documentos por pagar		202	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax													
Provisiones sociales por pagar		203	15.551		Impuestos, contribuciones y otros													
Obligaciones: IESS e impuestos		204	22.030		Depreciación de bienes y amortizaciones													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios													
Otros pasivos corrientes		206	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	337.581		Intereses y comisiones													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)						Provisiones deducibles												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Otros gastos de administración y ventas													
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS													
Obligaciones emitidas		213	-		GASTOS NO OPERACIONALES													
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Pérdida en venta de activos													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Pérdida por diferencia de cambio													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	337.581		Otros gastos no operacionales													
PATRIMONIO NETO						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)													
Reservas		304	13.217		(-) Amortización pérdidas de años anteriores													
Reserva por revalorización del patrimonio		305	11'716.014		Utilidad Neta (580+581+582-583)													
Reexpresión monetaria		306	(2'310.725)		(-) Participación 15% de trabajadores													
Otros superávits		307	-		(-) 85% Dividendos percibidos													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	271.042		(-) 85% Rentas con impuesto único													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	62.785		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas													
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	19'752.333		(-) Reinversiones y leyes de fomento													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	20'089.914		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583)													
					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)													
					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)													
					704		705		706		709							
					D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
					1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701		200.899									
					80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		17.624									
					Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		-									
					E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													
					RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
					704		705		706		709							
					DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		22.030					
					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 58)													
					Firma del representante legal		Firma del contador											
					Nombre		800 Carlos J. Bailón T											
					Matr. No.		801) 0.10702											
					Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)							
					Si. 57.470		Si. -		-		-							