

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00052323**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 BUC	0991291962001	02 EXPEDIDO	66058-91	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NAUBAR S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
09 CALLE	EBANOS			10 NUMERO	103	11 TELEF.	800104	12 FAX	386817	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA, ADMINIST. Y ARRENDAM.			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE DANIEL NAULA BARREIRO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908357700					

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E.

## C) ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	17.759	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'633.680		Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	38'925.000	INGRESOS no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventory de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravadas	406	-----
Inventory de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventory de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	263.921
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	29'963.921
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	214.000		Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>92'790.439</b>		(-) Inventory final de productos terminados	504	-----

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	58'953.812		Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'630.241		Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----		(-) Inventory final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	6'165.352		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>59'418.701</b>		Mano de obra indirecta	511	-----

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	734.273		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	350.760		Inventory inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>383.513</b>		(-) Inventory final de productos en proceso	519	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>152'592.653</b>		Inventory inicial de productos terminados	520	-----

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Documentos por pagar	202	-----		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	538.756		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'572.815
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.724		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	110'542.352		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'777.932
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>111'191.832</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	6'067.700

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	177.089
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	5'384.491
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>111'191.832</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>41'976.815</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		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	538.756		Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	-----		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	974.359		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(12'012.894)</b>
Reexpresión monetaria	306	22'439.356		(+) 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 pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(12'012.894)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(12'012.894)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>41'400.821</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>152'592.653</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	538.756		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>(12'012.894)</b>
Reservas	304	-----		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	974.359		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'012.894)
Reexpresión monetaria	306	22'439.356				
Otros superávits	307	-----				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			</td	