

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025946

71392

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|----------------------------|----|----------------------|-------|--------------------------------|------------------|-----------------|----|-----|--------|-----|
| 01 | RELA | 099130295600 | 02 | EXPEDIENTE | 901244-84 | 03 | RAZON SOCIAL | Inmobiliaria Nelbacor S.A. | | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | Salinas | 07 | COD. CANTON | 405 | 08 | CUADRA | Guayaquil | | | | |
| 09 | CALLE | Sector La Carolina Lote #9 P.J.L.T. | | | | | | | 10 | NUMERO | - | 11 | TELERO | 206154 | 12 | FAX | 206155 | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Compra, Venta, ADM. Bienes y Raices | | | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 00001 | 15 | TIPS CONTRATANTE | 388 | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Administradora Prenel S.A. | | | | | | | | | 17 | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0991394206001 | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | INSPECCION | - | 21 | ADMINISTRACION | - | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | ADJUTOR EXTERNO | NL | 25 | REAJ | 015 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|---------------|--|-----|----|
| Caja, bancos | 101 | 33'667.749 | 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 | 3.482'658.032 | Exportaciones | 403 | -- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | -- | Dividendos percibidos | 405 | -- |
| Inventario de materia prima | 106 | -- | Rentas exentas y no gravad. | 406 | -- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | -- | Rentas con impuesto único | 407 | -- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | Otras rentas | 408 | -- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | -- | TOTAL INGRESOS | 409 | -- |
| Meraderías en tránsito | 110 | -- | COSTO DE VENTAS | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | -- |
| Gastos anticipados | 112 | 10'959.734 | Compra de productos terminados | 502 | -- |
| Activos corrientes | 113 | -- | Importaciones de productos terminados | 503 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 3.527'285.515 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 1.706'562.971 | Compras de materia prima | 506 | -- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 340'251.113 | Importaciones de materia prima | 507 | -- |
| Vehículos | 153 | -- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | -- |
| Otros activos fijos | 154 | 6'562.120 | Mano de obra directa | 509 | -- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 75'861.833 | Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fáb. | 510 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 1.977.514.371 | 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, maquinaria, equipo y edif. | 513 | -- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | -- | 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 | -- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | -- | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 5.504'799.886 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- |
| Cuentas por pagar | 201 | 501'158.521 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | -- |
| Documentos por pagar | 202 | -- | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | -- | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | -- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | -- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | -- |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | -- | Gastos de gestión | 553 | -- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 167.626 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 501'326.147 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | -- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | -- |
| 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 | -- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 2.232'599.251 | Provisiones deducibles | 560 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 2.232'599.251 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 2.733'925.398 | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS | 569 | -- |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | Pérdida en venta de activos | 571 | -- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | -- | Pérdida por diferencia de cambio | 572 | -- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | -- | Otros gastos no operacionales | 573 | -- |
| Reservas | 304 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | -- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 12'896.422 | UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | -- |
| Reexpresión monetaria | 306 | 2.747'978.065 | (+) 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 | -- | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 2.770'874.487 | (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 5.504'799.886 | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | -- |

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|------------|--------------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 16'164.623 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(598 + 599)) | 590 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | 16'164.623 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 147 | - |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------|-----|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
| | -- | | -- | | -- | | -- |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | | 729 | |

| | | |
|----------|-----|-----|
| EJER IMP | 731 | 000 |
|----------|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|--------------------------|---|-----|---|
| IMP. | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | - | No. TRAM. | 742 | - | FECH.ING. | 743 | - | 740 | - |
| REEXP. MON. | | | EJER. IMP. | 751 | - | | | | | | | 789 | - |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, | | | | | | | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | 760 | - |

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)

ADMINISTRADORA PRENEL S. A.

Firma del representante legal

Roberto Roca Fort
Firma del contador.

| | | | | | | | | | |
|-----------|--|----------------------|--|--------------|--|-------|--|-----------------------------|--|
| Nombre | | 8006 Gladys de Jaime | | Multas | | 775 | | - | |
| Matr. No. | | 801 11277 | | TOTAL PAGADO | | 790 | | - | |
| Efectivo | | Cheque No. | | - | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. - | | S/. - | | - | | S/. - | | - | |