

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00047278

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302958001	02	EXPEDIENTE	901244-888	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NELBACOR S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	SECTOR LA CAROLINA LOTE #9 P.J.L.T.					10	NUMERO	KM.25	11	TELEF.	206154	12	FAX	206155
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, ADM. BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ADMINISTRADORA PRENEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991394206001						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	NIL	25	R.M.A.E.	015	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.691.916		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	3.107.158.548		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	18.298.948		Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499		
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la C(a).)	501		
Prestamos anticipados	112	27.124.357		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.163.273.769		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.474.516.309		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	493.364.096		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154	8.562.120		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	157.160.410		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.817.282.115		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.505.896.396		Seguros de inventarios, maquin., equip., 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	2.505.896.396		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.486.452.280		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2.087.693.945		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	2.814.290		Agua, luz, teléfono y otros	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.090.508.844		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	4.451.999.647		Provisiones de	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.451.999.647		Otros gastos de administración y ventas	561		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.542.508.491		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS 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 diferencias 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	1.933.943.789		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
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 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	1.943.943.789		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.486.452.280		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 56) ADMINISTRADORA PRENEL S.A. Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 GLADYS DE JAIME Matr. No. 801 1-1277				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770		16.164.623
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772		16.164.623
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		BANCO DEL PACIFICO		S/.	