

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00022531**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991323635001	02	EXPEDIENTE	72669	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA N. PEREIRA S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Avenida Domingo Comin			10	NUMERO	1711	11	TELEF.	438079	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Norman Pereira Pereira					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900850868									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	-	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	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	499	-	-
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	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	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Gastos de organización y constitución	162	1'250.000	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'250.000	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	-
Reservas	304	-	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
Otros superávits	307	-	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	705	-	706	-	709	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES								
IMPUESTO UNICO								

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. T. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. T. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. Art. 98, Ley 1995				
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
IMPUESTO A PAGAR				772
Interés por mora				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

FIRMA Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	X. Jaramillo
		Matr. No.	801	9776
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.		S/.	