

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00074480

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991338314001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NOROCCIDENTE VERDEMONT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	09	GUAYAS
09	CALLE	9 de Octubre y Los Rios				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	452482	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra venta Bienes muebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VILLALBA FRANCO GERARDO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091221340-2					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.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) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Inventario inicial de materia prima	505
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Compras de materia prima	506
Vehiculos	153	Importaciones de materia prima	507
Otros activos fijos	154	(-) Inventario final de materia prima	508
(-) Depreciación acumulada	155	Mano de obra directa	509
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Mano de obra indirecta	511
Gastos de organización y constitución	162	Suministros y materiales	512
Gastos de investigación exploración y otros	163	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Aportaciones en asociaciones	164	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Otros activos no corrientes	165	Mantenimiento y reparaciones	515
(-) Amortización acumulada	166	Energía, agua y teléfono	516
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	Otros gastos de fabricación	517

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas por pagar	201	Inventario inicial de productos en proceso	518
Documentos por pagar	202	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Provisiones sociales por pagar	203	Inventario inicial de productos terminados	520
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(-) Inventario final de productos terminados	521
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Otros pasivos corrientes	206	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS	
Capital suscrito y/o asignado	301	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Intereses y comisiones	559
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Provisiones deducibles	560
Reservas	304	Otros gastos de administración y ventas	561
Reserva por revalorización del patrimonio	305	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reexpresión monetaria	306	GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros superávits	307	Pérdida en venta de activos	571
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	Otros gastos no operacionales	573
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770
		(-) Impuestos retenidos		771
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772
		IMPUESTO A PAGAR		773
Nombre 800		Interés por mora		774
Matr. No. 801		Multas		775
Efectivo		TOTAL PAGADO		776
Cheque No.		Banco		
S/.		Notas de Crédito (cantidad)		