

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 7 No. A00007833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991337334001	02	EXPEDIENTE	73880	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NICOLE S.A. INMONICOLE											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	294-59212	12	FAX	294-582				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAMES MC. PHERSON FEBRES CORDERO					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0912812013										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	ASISTENTE EXTERNO	--	25	TOTAL	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	--		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	1'250.000		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	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	409	--	
Mercaderías en tránsito	110	--		TOTAL INGRESOS	499	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000		Importaciones de productos terminados	503	--	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'449.214		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	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	17'449.214		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		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	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'699.214		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	--	
Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Provisiones sociales por pagar	203	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Gastos de gestión	553	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Agua, luz, teléfono, etc.	554	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones, etc.	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación, amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'228.700		Cuentas incobrables, etc.	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de préstamos, etc.	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11'228.700		Otros gastos de administración y ventas	561	--	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(3'750.000)		Pérdida en venta de activos	571	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
Reservas	304	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'053.121		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reexpresión monetaria	306	3'167.393		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'470.514		Utilidad Neta (584-585+582-583)	584	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'699.214		(-) 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	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	186.992	(-) 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	186.992	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 588))	590	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																			
704				705				706				709																			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																							
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	738	--																						
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)								(+) TOTAL COMPENSACIONES																							
								(+) Anticipos pagados																							
								(+) Impuestos retenidos																							
								BALDO A FAVOR																							
								IMPUESTO A PAGAR																							
Firma del representante legal								Firma del contador								Interés por mora															
Nombre								800 ANA DEL POZO								774															
Matr. No.								801 0.7397								775															
Efectivo								Cheque No.								Banco								Notas de Crédito (cantidad)							
Si. 186.992								Si. --								--								Si. --							

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3329

BANCO DEL PACIFICO

30-024-001274-5

Valor : S/.186.992**

18/MAR/1998 CAJA:0091 REF:5830111

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998