



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 1 0006104

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099036117700

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NEMOSIL S.A.

EXPEDIENTE 9599

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description, code, and amount. Includes CAJA, BANCOS (9'645.310), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (20'528.508), IMPUESTOS ANTICIPADOS (6'622.178), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (1'178.753), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (37'974.749).

350 ACTIVO FIJO

Table with columns for description, code, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (763'122.120), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, TOTAL ACTIVO FIJO (312'256.382).

ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for description, code, and amount. Includes CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

TOTAL DEL ACTIVO

350'231.131

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for description, code, and amount. Includes CUENTAS POR PAGAR (1'619.738), DOCUMENTOS POR PAGAR (201.834), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (630.000), TOTAL PASIVO CORRIENTE (2'451.572).

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for description, code, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO.

TOTAL DEL PASIVO

2'451.572

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description, code, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (6'200.000), RESERVAS (656.462), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (25'577.601), TOTAL PATRIMONIO NETO (347'779.559).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

350'231.131

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA-NEMOSIL S.A.

Gonzalo R. Nuñez del Salto GERENTE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri. No. 1732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns for description, code, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

EFFECTIVO SUCCES

Table with columns for description, code, and amount. Includes S/., -

CHEQUE SUCCES

Table with columns for description, code, and amount. Includes S/., -

DEBITO BANCARIO SUCCES

Table with columns for description, code, and amount. Includes S/., -

NOTA DE CREDITO SUCCES

Table with columns for description, code, and amount. Includes No., -

COMPENSACION SUCCES

Table with columns for description, code, and amount. Includes S/., -

EFFECTIVO DOLARES

Table with columns for description, code, and amount. Includes U.S.\$, -

CHEQUE DOLARES

Table with columns for description, code, and amount. Includes U.S.\$, -

DEBITO BANCARIO DOLARES

Table with columns for description, code, and amount. Includes U.S.\$, -

NOTA DE CREDITO DOLARES

Table with columns for description, code, and amount. Includes U.S.\$, -

COMPENSACION DOLARES

Table with columns for description, code, and amount. Includes U.S.\$, -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

Table with columns for description, code, and amount. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% (50'400.000), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (39'600.000), TOTAL INGRESOS (90'000.000).

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description, code, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, TOTAL COSTO DE VENTAS (63'196.391).

TOTAL COSTO DE VENTAS

63'196.391

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, code, and amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (63'196.391), GASTOS DE VIAJE (5'115.150), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (93'056.300).

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

93'056.300

770 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description, code, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

(3'056.300)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns for description, code, and amount. Includes INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (122'000.000), UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (25'902.765).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for description, code, and amount. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (3'056.300), UTILIDAD GRAVABLE (3'056.300).

IMPUESTO A LA RENTA

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

-

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110480176053

2000/03/20 9/0 Caja: 001001012 Tr.: 181

