

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE RENTAS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE GENERAL ANUAL - SOCIEDADES

10010055

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0900361177001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA NEMOSIL S.A.** EXPEDIENTE **9500**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **7.016,00**

CAJA, BANCOS	311	3.749,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.464,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	13.403,29	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	363,28	TOTAL INGRESOS	10.480,00

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	11.812,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	29.328,91	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	6.808,45	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	55.259,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	348		GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.298,04	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	26.769,80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	26.769,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	389	26.769,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	
Clientes Relacionados	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros	383			
(-) Provisiones Incobrables	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389		SUELDOS, SALARIOS	751

390 OTROS PASIVOS **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

Inversiones a Largo Plazo	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
Sociedades Relacionadas	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
Otras	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
Gastos Anticipados	394		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
Otros Activos	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
TOTAL OTROS PASIVOS	399		COMISIONES EN VENTAS	757

TOTAL DEL ACTIVO **COMBUSTIBLES**

339 + 369 + 379 + 397	56.098,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE **COMBUSTIBLES**

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	18,90	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	176,04
Locales	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	
Del Exterior	413		GASTOS DE GESTION	
Obligaciones con Instituciones Financieras	415		GASTOS DE VIAJE	
Locales	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	683,91
Del Exterior	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
Prestamos de Sucursales Accionistas y Casa Matriz	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.615,65
Locales	419	144,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.762,97
Del Exterior	421	106,87	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
Obligaciones	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
Con Laadm. Tributaria	423		CUENTAS INCOBRABLES	
Con El IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	
Con Empleados	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
Provisiones a Corto Plazo	429		Intereses y Comisiones	
Otros Pasivos a Corto Plazo	431		Locales	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	269,77	Al Exterior	

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.487,98
Locales	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.374,84
Del Exterior	443			
Obligaciones con Instituciones Financieras	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Locales	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
Del Exterior	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Prestamos de Sucursales Accionistas y Casa Matriz	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	15.374,84
Locales	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
Del Exterior	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
Hipotecas por Pagar	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
Obligaciones Emitidas	455		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Provisiones para Jubilacion Patronal	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
Otras Provisiones	459		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
Otros Pasivos a Largo Plazo	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

Anticipo Clientes	471		(-) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
Otros Pasivos Diferidos	473		(-) GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	

480 OTROS PASIVOS **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

Ingresos Anticipados	481		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
Otros Pasivos	483		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
TOTAL OTROS PASIVOS	489		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814

500 PATRIMONIO NETO **REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

Capital Suscrito o Asignado	501	40.000,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesoreria	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalizacion	505		(-) ANTICIPO PAGADO	
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	507	26,26	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	68,16
Reserva de Capital	509	20.697,52	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
Otros Superavits	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	513		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) Perdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	515		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Utilidad del Ejercicio trasladar campo 797	517	4.894,84	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) Perdida del Ejercicio trasladar campo 798	519		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	55.828,94	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	56.098,71	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **GONZALO NUÑEZ DEL SALTO** NOMBRE: **ECON. SALOMON BAYAS G.**

C.I. No. **0900861117** RUC No. **092617125001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. M.O.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30-001-36937-7

Valor: \$ 0.00** CAJA:0201 REF:5164310