

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 **7** **No. B 0 0073717****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990386560001	02	EXPEDIENTE	981879	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NEPTUNO " INNEPSA " S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	GARCIA GOYENA				10	NUMERO	500	11	TELEF.	12			FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	203	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN PARODI VALVERDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05611208										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	302.002	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			COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---			
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---			
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302.002	(-) Inventario final de productos terminados	504	---			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.548.449	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	(3.610.639)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.937.810	Mano de obra indirecta	511	---			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	---			
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes de socios y depósitos sociales	514	---			
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---			
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua, teléfono	516	---			
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---			
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.239.812	Inventario inicial de productos terminados	520	---			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---			
Cuentas por pagar	201	2.022.894	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones de ventas y publicidad	552	---			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---			
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.022.894	Impuestos, contribuciones y otros	555	477.393			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	367.502			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---			
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.022.894	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	844.895
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	975.000	Pérdida en venta de activos	571	---			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---			
Reservas	304	7.208	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.340.245	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	(844.895)
Reexpresión monetaria	306	(1.113.009)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---			
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.155.632)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(844.895)	Utilidad Neta (580+581+582-583)				584	(844.895)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.216.918	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.239.812	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.398		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	---
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
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			760	---						
			(-) Anticipos pagados			770	---						
			(-) Impuestos retenidos			771	---						
SALDO A FAVOR						772	---						
IMPUESTO A PAGAR						773	1.000						
Interés por mora						774	---						
Multas						775	---						
TOTAL PAGADO						799	1.000						
Efectivo			Cheque No.			Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---			
S/. 1.000			S/.			---		S/.		---			