

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. A00073558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990496579001	02	EXERCICIO	993780	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA INVERSIONISTA NEGAMA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborombon
07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL RIO PLAZA VIA SAMBORONDON
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	11	TELEFONO	830676	12	FAX	831975
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83103	15	NO. CONTRIBUYENTE	388
16	NO. IDENTIFICACION FISCAL	MAGDALENA AVILA AGUILAR	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902606318	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	
25	FECHA DE EMISION		26	FECHA DE EMISION		27	FECHA DE EMISION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	237'830.144	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	1.135'160.202	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la S.A.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.373'990.346	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	887.873	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
Depreciación acumulada	155	456.078	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	431.795	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	6'185.930	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	75.709	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'110.221	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169)	170	1.380'532.362	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	226'139.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Cuentas por pagar	202	309'485.547	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Reservas sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	0
Contribuciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	582	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	535'624.797	Impuestos, contribuciones y otros	585	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	591	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	535'624.797	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	0
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'874.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Reexpresión monetaria	306	832'033.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	844'907.565	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	1.380'532.362	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	RENTAS FINANCIERAS	705	0
RENTAS FINANCIERAS	706	0	RENTAS FINANCIERAS	707	0
RENTAS FINANCIERAS	708	0	RENTAS FINANCIERAS	709	0
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0	FECH. ING. 733	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 96)			FECH. ING. 743	0	749
Firma del representante legal			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre 800 MARIO GAVILANE			(-) Impuestos retenidos	771	0
Matr. No. 801 12520			SALDO A FAVOR	772	0
Efectivo			IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No.			Interés por mora	774	0
Banco			Multas	775	8.300
Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO	780	8.300
S/. -					

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. T78046147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

CAJA 82010

FILANBANCO 0111040007540