

REPÚBLICA 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 3 No. B.00015580

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990799687012	EXPEDIENTE	267460886	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL C. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUB. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Vélez	10	NUMERO	910	11	TELEF.	532973	12	FAX	510768							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria en Adm. empresas					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Arturo Rodríguez Basurto					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03861227									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	807.074		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-X-	
Inversiones financieras temporales	102	-X-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'294.904	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	205.400		Exportaciones	403	-X-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-X-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-X-	
Otras cuentas por cobrar	105	-X-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-X-
Inventario de materia prima	106	-X-			Rentas exentas y no gravad.	406	-X-
Inventario de productos en proceso	107	-X-			Rentas con impuesto único	407	345.000
Inventario de suministros y materiales	108	-X-			Otras rentas	408	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-		TOTAL INGRESOS	499	8'639.904	
Mercaderías en tránsito	110	-X-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-X-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-X-	
Impuestos anticipados	112	-X-		Compra de productos terminados	502	-X-	
Otros activos corrientes	113	-X-		Importaciones de productos terminados	503	-X-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'012.474		(-) Inventario final de productos terminados	504	-X-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-X-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-X-		Compras de materia prima	506	-X-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'031.248		Importaciones de materia prima	507	-X-	
Vehículos	153	-X-		(-) Inventario final de materia prima	508	-X-	
Otros activos fijos	154	-X-		Mano de obra directa	509	-X-	
(-) Depreciación acumulada	155	1'315.384		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'715.864		Mano de obra indirecta	511	-X-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-X-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-X-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-X-	
Gastos de organización y constitución	162	-X-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-X-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-X-		Mantenimiento y reparaciones	515	-X-	
Aportaciones en asociaciones	164	-X-		Energía, agua y teléfono	516	-X-	
Otros activos no corrientes	165	-X-		Otros gastos de fabricación	517	-X-	
(-) Amortización acumulada	166	-X-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-X-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'728.338		Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar	201	4'022.922		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-X-	
Documentos por pagar	202	-X-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-X-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-X-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-X-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-X-		Gastos de gestión	553	-X-	
Otros pasivos corrientes	206	441.873		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'320.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'464.795		Impuestos, contribuciones y otros	555	55.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	493.269	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-X-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-X-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-X-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-X-	
Obligaciones emitidas	213	-X-		Intereses y comisiones	559	759.849	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-		Provisiones deducibles	560	-X-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-X-		Otros gastos de administración y ventas	561	4'085.782	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'464.795		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'513.900	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-X-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-X-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-X		Otros gastos no operacionales	573	-X-	
Reservas	304	18.322		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-X-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-580)	580	126.004	
Reexpresión monetaria	306	-X-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-	
Otros superávits	307	-X-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-X-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	164.894		(-) Amortización por pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	80.327		Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	126.004	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'263.543		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	18.901	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'728.338		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	293.250	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(186.147)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-X-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-X-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.080
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.683

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	345.000	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	27.600
-----	--------------------------	---------	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	--------

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)

Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
								(-) Anticipos pagados	770	---
								(-) Impuestos retenidos	771	27.600
								SALDO A FAVOR	772	27.600
								IMPUESTO A PAGAR	773	---
								Interés por mora	774	---
								Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---
Cheque No. ---				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. ---				BANCO S/. ---						

25 AGO. 1995
CAJA 8-50
RECIBIDO