

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 0000165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2674e**

01	RUC	09907996870	02	EXPEDIENTE	26746-086	RAZON SOCIAL	NUCCEO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL C. LTDA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gquil.	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Velez				10	NUMERO	910	11	TELEF.	532973	12	FAX	510768				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria en Adm. empresas				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832735	TIPO CONTRIBUYENTE 387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Ing. Arturo Rodríguez B.						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0386122-7			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-X-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-X-	25	R.N.A.E.	-X-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	928.135.00	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	X-X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'935.890.00	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	256.750.00	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	-X-
Inventario de suministros y materiales	108	-X-		Otras rentas	408	-X-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-X-	TOTAL INGRESOS	499	9'935.890.00	
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	1'184.885.00	(-) 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	7'539.060.00	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	1'775.768.00	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'763.292.00	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	6'948.177.00	Inventario inicial de productos terminados	520	-X-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-X-	
Cuentas por pagar	201	5'011.810.00	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	2'400.000.00	
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	508.154.00	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	1'460.000.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'519.964.00	Impuestos, contribuciones y otros	555	75.000.00	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	460.384.00	
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	873.826.00	
Otros pasivos a largo plazo	214	-X-	Provisiones deducibles	560	-X-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--X--	Otros gastos de administración y ventas	561	4'521.776.00	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'519.964.00	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'790.986.00	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000.00	Pérdida en venta de activos	571	-X-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-X-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-X-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-X-	Otros gastos no operacionales	573	-X-	
Reservas	304	26.355.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-X-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-X-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.904.00	
Reexpresión monetaria	306	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-X-	
Otros superávits	307	-X-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-X-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	309.482.00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-X-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.376.00	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	144.904.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'428.213.00	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.736.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'948.177.00	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-X-	
			(-) 85% Renta con impuesto único	587	-X-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-X-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-X-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	123.168.00	
			IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	591	30.792.00	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	92.376.00	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.482.00		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.633.00		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	29.682.00		

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	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 30.792.00

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-X-
(-) Anticipos pagados	770	-X-
(-) Impuestos retenidos	771	39.800.00
SALDO A FAVOR	772	9.008.00
IMPUESTO A PAGAR	773	-X-
Ingresos por mora	774	
Multas	775	
TOTAL PAGADO	799	

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]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: *[Nombre]*

Matr. No.: *[Matr. No.]*

Activo: *[Activo]*

Cheque No.: *[Cheque No.]*

Banco: *[Banco]*

Notas de Crédito (cantidad): *[Notas de Crédito]*