

REPUBLICA DE GUAYAS
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 1995 No. B 00028671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907196870002	EXPEDIENTE	2674603	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL C. LTDA.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. 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 administrativa Emp.	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	1	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'901.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- - -	
Inversiones financieras temporales	102	3'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'930.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- - -	Exportaciones	403	- - -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- - -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- - -	
Otras cuentas por cobrar	105	380.700	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	975.200
Inventario de suministros y materiales	108	- - -		Otras rentas	408	5'515.412
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - -	TOTAL INGRESOS		499	18'420.612
Mercaderías en tránsito	110	- - -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -	
Impuestos anticipados	112	78.016	Compra de productos terminados	502	- - -	
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'121.470	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9'212.731	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	3'091.261	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'121.470	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 IESS y beneficios sociales	514	- - -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -	
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y 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	12'481.963	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -	
Cuentas por pagar	201	3'012.480	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	7'850.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- - -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - -	Gastos de gestión	553	- - -	
Otros pasivos corrientes	206	842.029	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'450.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'854.509	Impuestos, contribuciones y otros	555	130.800	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	753.906	
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	430.200	
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	6'884.675	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'854.509	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	17'499.581
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -	
Reservas	304	85.071	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	240.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	921.030
Reexpresión monetaria	306	781.986	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -	
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	491.070	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	528.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	921.030	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'627.454	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	138.155	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'481.963	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- - -	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- - -	IMPUESTO UNICO	709	78.016
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -									
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	- - -									

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	975.200	705	- - -	706	- - -	709	78.016
--------------------------	-----	---------	-----	-------	-----	-------	-----	--------

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	- - -
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	- - -
		(-) Impuestos retenidos		771	78.016
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	78.016
		IMPUESTO A PAGAR		773	- - -
Nombre: 800 Mario Chang		Interés por mora		774	- - -
		Multas		775	- - -
Matr. No. 801 015216		TOTAL PAGADO		776	- - -
				777	- - -
Efectivo	Cheque No.	- - -	Banco	Notas de crédito (cantidad)	- - -
S/.	- - -	S/.	- - -	S/.	- - -

FILANBANCO
MATRIZ CTAS. CORRIENTES

22 ABR. 1996

CAJA 1034