

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00013774

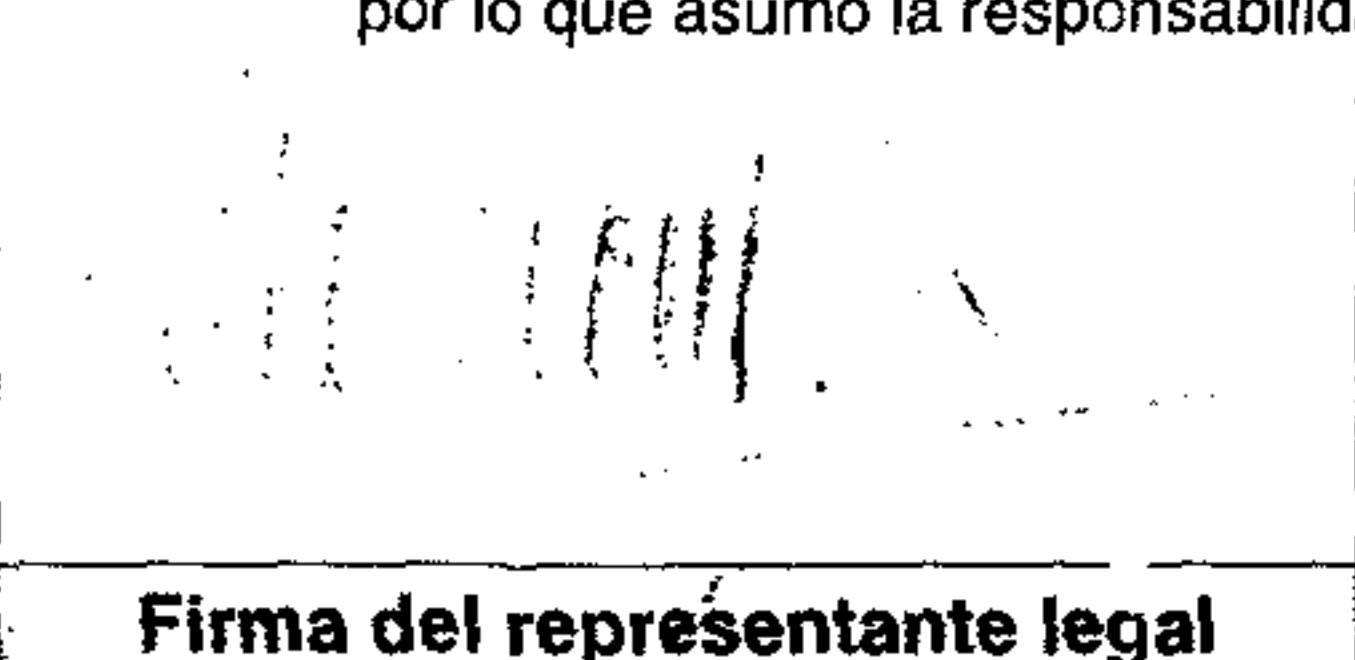
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>26746</u>																	
01	RUC	099079968700	02	EXPEDIENTE	26746	03	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL C. LTD.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Vélez			10	NUMERO	910	11	TELEF.	532973	12	FAX	510768				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Consultoria empresarial			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Arturo Rodríguez Basurto							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0386122-						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	1	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'620.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	7'000.000		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	380.700		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	2'480.000	
Inventario de suministros y materiales	108	-	-	Otras rentas	408	7'450.700	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	-	TOTAL INGRESOS	499	9'930.700	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'277.566		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'576.467		Importaciones de productos terminados	503	-	-
Vehículos	153	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	-
(-) Depreciación acumulada	155	(3'901.171)		Compras de materia prima	506	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'725.296		Importaciones de materia prima	507	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Mano de obra directa	509	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Suministros y materiales	512	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'002.862		Energía, agua y teléfono	516	-	-
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	-	-
Cuentas por pagar	201	662.798		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	662.798		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'350.800	
Obligaciones emitidas	213	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	120.700	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	753.906	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	662.798		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	935.600	
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000		Provisiones deducibles	560	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'133.494	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	569	8'294.500	
Reservas	304	85.071		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'577.600		Pérdida en venta de activos	571	-	-
Reexpresión monetaria	306	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Otros superávits	307	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'286.623		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'390.770		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (499-529-569)	580	1'636.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'340.064		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'002.862		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'636.200	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	245.430	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Renta con impuesto único	587	2'108.000	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	-
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	100.029	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	158.720	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(39.680)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	\$ 2'480.000	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	-
IMPUESTO UNICO	709	198.400	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre 800				Nombre 800			
Matr. No. 801				Matr. No. 801			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			