

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00002222**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09907996870002	EDIFICANTE	2674003	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL C. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	011	11	TELEFONO	532973	12	FAX	313560					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSULTORIA EMPRESARIAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832715	15	IMP. REGISTRADO	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ARTURO RODRIGUEZ BASURTO				17	COD. DE CONTACTO	09-0386122-7								
18	PERSONAL OCUPADO	20	INGENIERIA	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PROFESIONALES	1	23	OTROS	---	24	RENTAS PAGADAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'520.680	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	6'000.00	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	560.30	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	2'100.000
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	8'450.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	10'550.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>9'525.396</b>	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	<b>10'550.000</b>
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terenos, edificios e instalaciones	151	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados	502	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	15'085.996	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	(7'375.606)	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>7'710.390</b>	Compras de materia prima	506	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>---</b>	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17'235.786</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	---
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	720.500	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>522</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>720.500</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'736.121
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'335.293
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>720.500</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4'800.000
Reservas	304	85.071	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562</b>	<b>9'871.414</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	292.437	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'459.192	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	678.586	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>16'515.286</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)</b>	<b>580</b>	<b>678.586</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>17'235.786</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>678.596</b>
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	(101.787)
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(1'785.000)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	112.358	(-) Impuestos retenidos	771	168.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	134.400	SALDO A FAVOR	772	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A PAGAR	773	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	2'100.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	IMPUESTO UNICO	706	168.000
<b>TOTAL RENTAS FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL RENTAS FINANCIERAS</b>			<b>TOTAL RENTAS FINANCIERAS</b>		

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 733	IMP. 734	735
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 743	IMP. 744	745
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				750

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: Firma del contador: Nombre: Mario Chang Matr. No.: 801 015216			(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	168.000
Efectivo			SALDO A FAVOR	772	---
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	---
Banco			Interés por mora	774	---
Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	---
S/. ---			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>790</b>	<b>---</b>

194 02/04/98 06/14/98 0 0 ebarrezo  
 On 70 PAGO DE IMPUESTOS  
 14-001-001855-1 TIPO: 1  
 BANCO CREDITO