

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ **No. B 00087417**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099083364800	02	EXPEDIENTE	66-98	RAZON SOCIAL:	NUTEC REPRESENTACIONES CIA LATA					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	3908	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	SEGUNDA Y FICUS		10	NUMERO	704	11	TELEF.	887-41812	FAX	882-674	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	621995	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE LUZURIAGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902617422			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'005.644	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1'022.283.332
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	132'588.371	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	161.705.705	TOTAL INGRESOS	499	1'022.283.332

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	47'686.144
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	6'272.602	Importaciones de productos terminados	503	922.635.841
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	160'559.183
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	64'781.284
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'497.354	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Vehículos	153	92'796.000	Gastos de gestión	553	-
Otros activos fijos	154	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	27'646.215
(-) Depreciación acumulada	155	21'527.833	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'765.471	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'344.935

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	29'166.151
(-) Amortización acumulada	166	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	470	399'337.471	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	195'748.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	29'166.151
Documentos por pagar	202	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'374.923
Provisiones sociales por pagar	203	4'374.923	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'403.507	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Otros pasivos corrientes	206	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	206'527.230	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	24'791.225

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	6'197.807
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	163'598.229	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18'593.421
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	399'337.816
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	163'598.229			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	428	370'125.259			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'344.935
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	27.911	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'744.844	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	4'846.181	Otros gastos de administración y ventas	561	74'581.945
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'354.379
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	18'593.421			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'212.357			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'993.378	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'958.246	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'679.022	Otros gastos no operacionales	573	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Otros gastos no operacionales	573	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	6'272.602
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	74.795
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo		Interés por mora		774	-
Matr. No.	801	Multas		775	-
Cheque No.	0/3.006	TOTAL PAGADO		776	-
Banco		Notas de Crédito (Cantidad)		777	-
S/.	-	S/.		778	-

CAJA
 5 ABR. 1995
BANCO DEL PROGRESO

