

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		00069391	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO - DICIEMBRE		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990833648001		RAZON SOCIAL NUTEC REPRESENTACIONES S.A.		EXPEDIENTE 27031	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	285.697.646	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		21.688.912.231	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.579.369.791	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.480.270.713	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.962.570.685	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(9.070.810)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	845.101.951	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2.894.426.629	EXENTOS NO GRAVADOS		49.115.527	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		23.218.298.471	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.048.959.814	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.607.055.706	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		1.915.231.119	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	517.581.038	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		151.699.950	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	188.154.806	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		17.301.544.133	
VALORES	640.554.897	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(2.894.426.629)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(457.970.624)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	888.320.117	MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	18.495.375.823	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	2.412.365.289	TOTAL COSTO DE VENTAS		16.474.048.573	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	812.273.715	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		256.839.443	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	509.891.014	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION		-	
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.734.530.018	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		129.800.072	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-	
LOCALES	2.000.441.433	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
EXTERNOS	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	2.000.441.433	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
TOTAL DEL PASIVO	5.734.971.451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.318.360.935	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		147.699.090	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.852.699.540	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
RESERVAS	159.658.864	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		1.509.692.703	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	22.049.421	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
REEXPRESION MONETARIA	473.196.914	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.509.692.703	
OTROS SUPERAVITS	92.643.931	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		2.381.857.655	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	305.220.966	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.697.634.276	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		27.302.549.615	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.760.404.372	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		25.085.996.563	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.495.375.823	(-) UTILIDAD		2.216.553.052	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		173.955.700	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
114.167.202		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		2.390.508.752	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		358.576.313	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		2.381.857.655	
Matri No. 0.3006		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		31.582.702	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS		-	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		-	
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		239.050.875	
MULTAS		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
TOTAL PAGADO		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		-	
511357		= UTILIDAD GRAVABLE		2.174.389.482	
EFFECTIVO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA		326.158.422	
CHEQUE SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		1.848.231.060	
DEBITO BANCARIO SUORES		(-) ANTICIPOS		-	
NOTA DE CREDITO SUORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
COMPENSACION SUORES		TOTAL RENTA		326.158.422	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR		-	
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$					
U.S.\$					

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. B 00080282

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE										ENERO - ABRIL - 1999									
01	RUC	0990833648001	02	EXPEDIENTE	27031	03	RAZON SOCIAL	NUTEC REPRESENTACIONES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	Cda. URDESA.- CALLE SEGUNDA Y FICUS					10	NUMERO	704	11	TELEF.	386240	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTADORES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE LUZURIAGA ANDINO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902617422					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-				
25	R.N.A.E.	-																	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.315.361		Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.038.769.377	
Inversiones financieras temporales	102	1.570.456.016		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.578.750	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.134.371.045		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	149.296.995		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.901.023.937			Rentas exentas y no gravad.	406	40.903.017
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	-		TOTAL INGRESOS		499	4.084.251.144
B) Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	240.598.762		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.146.062.117		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.915.231.119	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.346.200		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	97.623.267		Importaciones de materia prima	507	3.947.541.270	
Vehículos	153	418.663.331		(-) Inventario final de materia prima	508	(2.901.023.937)	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(229.346.574)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	390.286.224		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	7.536.348.341		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.507.613.903		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.961.748.452	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	74.213.731		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66.543.430	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	166.724.544		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	132.739		Agua, luz, teléfono, tel. y fax	554	34.167.944	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.748.684.917		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.080.965.331		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	161.715.048	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.080.965.331		Otros gastos de administración y ventas	561	251.170.757	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.829.650.248		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	513.597.179	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	774.210.115	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.816.010		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	774.210.115	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.049.421		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(165.304.602)	
Reexpresión monetaria	306	117.125.912		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	92.643.931		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	627.367.421		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(165.304.602)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(165.304.602)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	706.698.093		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.536.348.341		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 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	-					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-		-		-		-

FORMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-
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) Firma del representante legal Firma del contador										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
										(-) Anticipos pagados		770	-		
										(-) Impuestos retenidos		771	-		
										SALDO A FAVOR		772	-		
										IMPUESTO A PAGAR		773	-		
										Interés por mora		774	-		
										Multas		775	-		
										TOTAL PAGADO		799	-		
Efectivo			Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)						
S/.	-		S/.	-				-		S/.	-				

DEBITOS INTERNAS