

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. A00073588

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

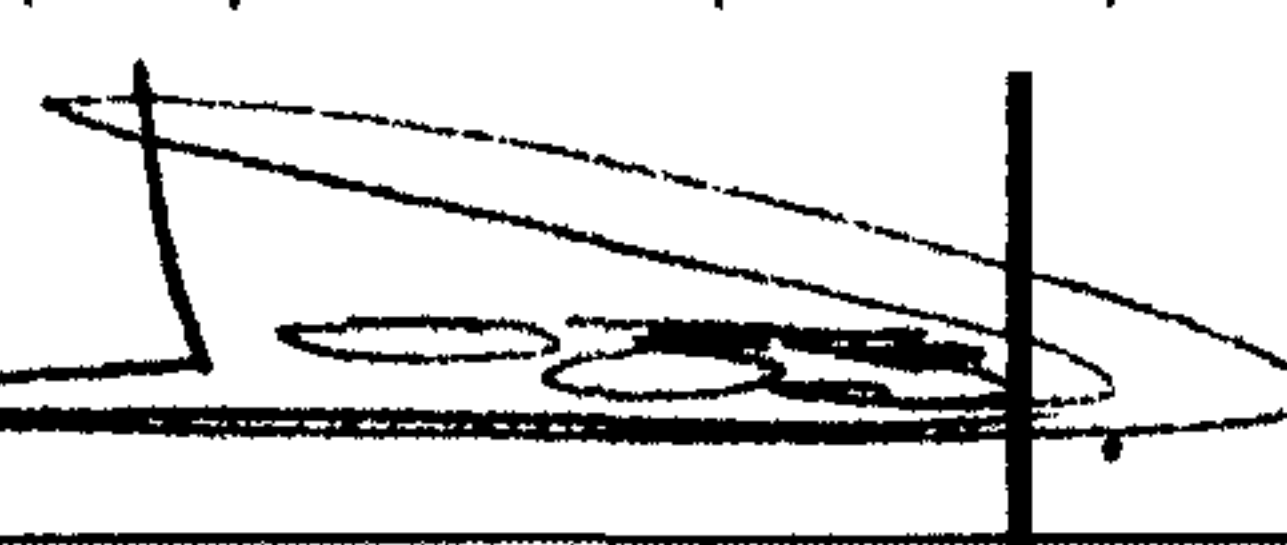
01	RUC	099130854700	02	EXPEDIENTE	28899	03	RAZON SOCIAL	Niko's Productos Alimenticios C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUASD	Guayaquil					
09	CALLE	Km. 7.5 Vía a Daule					10	NÚMERO	-	11	TELÉF.	651581	12	FAX	261345				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Proces. e industria. del maíz					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31192	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LASSO MENDOZA					17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	090397882-3										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	604.358	Ventas gravadas con I.V.A.	401	557'799.467
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'130.290
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	43'687.229	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	3'809.956	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	240'949.286	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	12'190.524	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	10'381.048	Otras rentas	408	-
Actuario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	561'929.757
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Gastos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	304'003.489	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	73'875.123
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'553.96	Compras de materia prima	506	550'658.244
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	996'940.09	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	240'949.286
Otros activos fijos	154	92'738.61	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	269'356.449	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	61'033.539
TOTAL ACTIVO FIJO	159	889'876.221	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	2'261.500	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Marketing y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	117'595.824	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	40'551.512	Inventario inicial de productos en proceso	518	8'152.999
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	79'305.812	(-) Inventario final de productos en proceso	519	12'190.524
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.273'185.522	Inventario inicial de productos terminados	520	7'193.128
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	10'381.048
Cuentas por pagar	201	539'902.041	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	437'392.175
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'362.81	Salarios, salarios de personal y prestaciones e indemnizaciones	551	78'001.598
Obligaciones: IESS e impuestos	204	83'092.913	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'226.057
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	638'357.769	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'554.316
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	166'667.000	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	166'667.000	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	805'024.769	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	119'781.971
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'545.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'755.611
Reexpresión monetaria	306	48'388.834	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14'194.417	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'031.702	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'755.611
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	468'160.753	(-) Participación 15% de trabajadores	585	713.342
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.273'185.522	(-) 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+582-583)	590	4'042.269
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'010.567
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'031.702

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 + 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

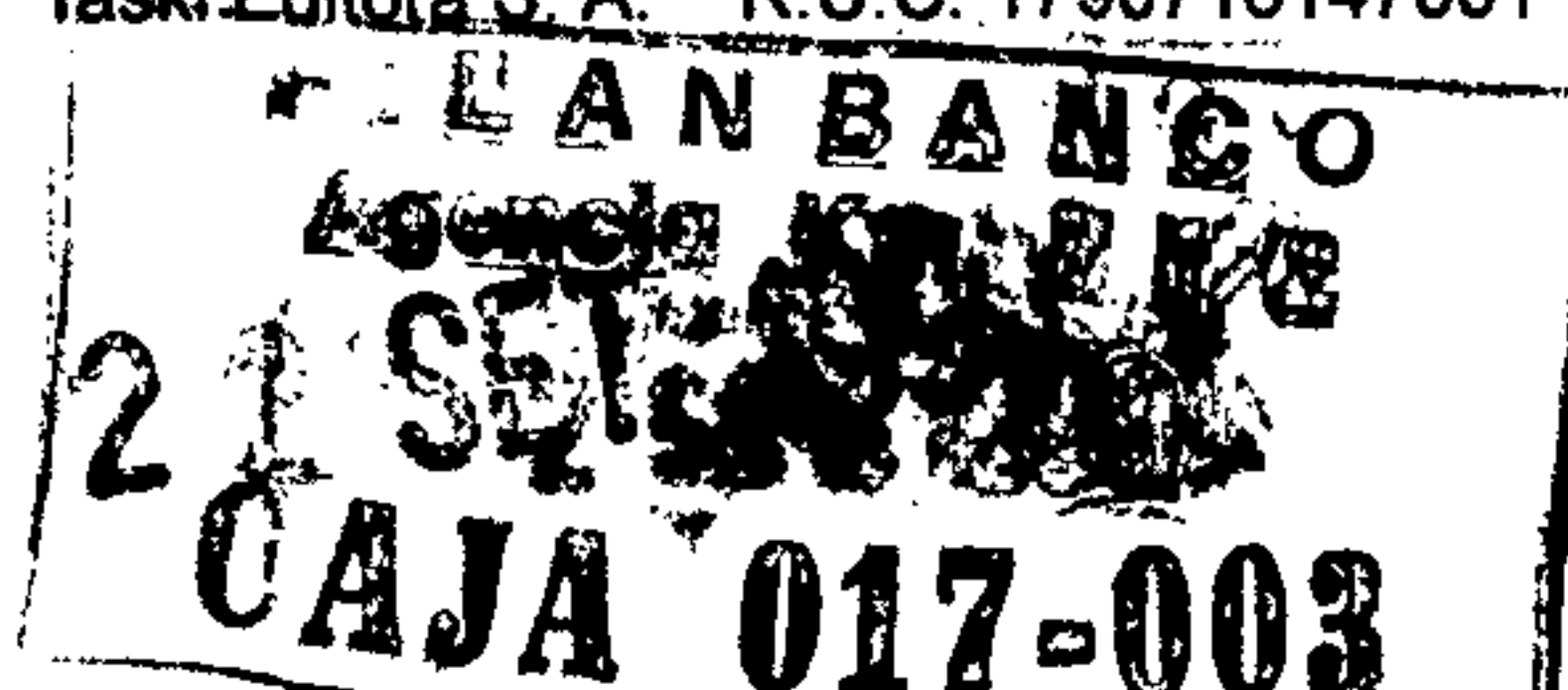
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO							
704	-	705	-	706	-	709	-						
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-						
740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-						
EXP. 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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES									
				(-) Anticipos pagados				770	-				
				(-) Impuestos retenidos				771	-				
				SALDO A FAVOR				772	-				
				IMPUESTO A PAGAR				773	1'010.567				
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	315.973			
Nombre				800	JOSE ANDRADE	775				151.585			
Matr. No.				801	0.11866	TOTAL PAGADO				799	1'478.125		
Efectivo				Cheque No.				000752	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
S/. -				S/. 1'478.125				Filanbanco		S/. -			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29



FILANBANCO 0110300008683

1999/09/22 S/. 1,478,125 Caja: 001017003 Tr.: 40