

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 00078368**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991361898001	02	EXPEDIENTE	2912796	03	RAZON SOCIAL	NERCO NEGOCIOS Y REPRESENTACIONES COMERCIALES C.I.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESMERALDAS			10	NUMERO	100	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y VENTAS DE REPUESTOS IND.			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PICO LOPEZ JIMMY OSWALDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907572697									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'800.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		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	-		Ingresos no operacionales	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	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'800.000		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'800.000		Inventario inicial de materia prima	505		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	-		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154	-		Depreciación de maquinarias, muebles y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	-		Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-		Suministros y materiales	512		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	425.984		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua, teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	425.984		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	2'225.984		(-) Inventario final de productos terminados	521		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reservas	304	-		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	225.984		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	2'225.984		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	2'225.984		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 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	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		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)				(-) <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>				760
Firma del Representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>				772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773
Nombre 800 JORGE FRIAS Matr. No. 801 9762				Interés por mora				774
				Multas				775
Efectivo S/. 236.000 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) S/.				<b>TOTAL PAGADO</b>				799
								236.000