

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 8 No. B 00071540

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991401180001	02	EXPEDIENTE	2922797	03	RAZON SOCIAL	NU PLANT CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	TELEF.	642236
10	NUMERO	40	11	FAX	-	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE PRODUCTOS AGRICOLAS
13	CALLE	Cdla. ALBORADA 14va. ETP. N2 1	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME WELLINGTON HERRERA CAMPUZANO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909207052	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	20	ADMINISTRACION	2	21	PRODUCCION	2
22	OTROS	4	23	AUDITOR EXTERNO	-	24	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	36.384.272		Ventas gravadas con I.V.A.	401	155.708	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.766.500.265	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	523.445.436		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	53.454.284	
Otras cuentas por cobrar	105	880.000		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	30.494.939			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	2.283.293
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	112.611.013		TOTAL INGRESOS	499	1.715.484.982	
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-		
Impuestos anticipados				112	4.214.636		
Otros activos corrientes				113	252.865.510		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	960.895.806		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	146.326.371	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47.613.609		Compra de productos terminados	502	783.152.372	
Vehículos	153	231.053.437		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	717.993		(-) Inventario final de productos terminados	504	112.611.013	
(-) Depreciación acumulada	155	(84.765.664)		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	194.619.375		
ACTIVOS NO CORRIENTES				506	151.915.604		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima	508	30.494.939	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mano de obra directa	509	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Depreciación de maquinaria, equipo y edificios	510	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Amortización acumulada	166	-		Suministros y materiales	512	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	1.155.515.181		
PASIVO CORRIENTE				513	-		
Cuentas por pagar	201	573.256.669		Seguros de inventarios, maquinaria, equipo y edificios	514	-	
Documentos por pagar	202	64.197.053		Aportes IESS y beneficios sociales	515	-	
Provisiones sociales por pagar	203	7.085.197		Mantenimiento y reparaciones	516	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	459.950		Energía, agua y teléfono	517	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de fabricación	518	-	
Otros pasivos corrientes	206	408.576.495		Inventario inicial de productos en proceso	519	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1.053.575.364		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos en proceso	520	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Inventario inicial de productos terminados	521	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.295.610		(-) Inventario final de productos terminados	522	-	
Obligaciones emitidas	213	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	938.288.395	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	12.295.610		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1.065.870.974		
PATRIMONIO NETO				551	195.758.927		
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.942.493	
Reservas	304	403.650		Impuestos, contribuciones y otros	555	2.861.871	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	76.659.666		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38.018.821	
Reexpresión monetaria	306	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros superávits	307	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	824.106		Intereses y comisiones	559	40.539.212	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.756.785		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	89.644.207		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	1.155.515.181		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				561	474.292.538		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	786.413.862	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13.736.134	
IMPUESTO UNICO	729	2.918.929		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.736.134	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.060.420	
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)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
NUPLANT C. LTDA.				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Ing. Jaime W. Herrera				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Firma del contador				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Nombre 800 RICARDO LAM R.				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	11.675.714	
Matr. No. 801 14566				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.918.929	
Efectivo				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.756.785	
Cheque No.				G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
Banco				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
Notas de Crédito (cantidad)				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
S/. 262.704				IMPUESTO UNICO			
S/. -				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
S/. -				IMP. 730			
S/. -				EJER. IMP. 731			
S/. -				No. TRAM. 732			
S/. -				FECH. ING. 733			
S/. -				FECH. ING. 743			
S/. -				REEXP. MON. 751			
S/. -				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
S/. -				(-) Anticipos pagados			
S/. -				(-) Impuestos retenidos			
S/. -				SALDO A FAVOR			
S/. -				IMPUESTO A PAGAR			
S/. -				Interés por mora			
S/. -				Multas			
S/. -				TOTAL PAGADO			
S/. -				S/. 262.704			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO UNICO	729	2.918.929	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-		IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-		IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-		REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
IMPUESTO UNICO	729	2.918.929		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)			

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					729	2.918.929				
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	-						
NUPLANT C. LTDA. Ing. Jaime W. Herrera Firma del representante legal Firma del contador <table><tr><td>Nombre</td><td>800</td><td>RICARDO LAM R.</td></tr><tr><td>Matr. No.</td><td>801</td><td>14566</td></tr></table>										Nombre	800	RICARDO LAM R.	Matr. No.	801	14566	(-) Anticipos pagados			770	-
										Nombre	800	RICARDO LAM R.								
										Matr. No.	801	14566								
										(-) Impuestos retenidos			771	7.133.565						
										SALDO A FAVOR			772	4.214.636						
IMPUESTO A PAGAR			773	-																
										Interés por mora			774	-						
										Multas			775	262.704						
										TOTAL PAGADO			799	262.704						
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)											
S/. 262.704			S/.			-			S/.			-								