

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00020592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790097521001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	NEMALAB S.A.						
04	PROVINCIA	EL ORO	05	CD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHALA	07	CD. CANTON	350	08	CUENTA	MACHALA
09	CALLE	VIA FERROVIARIA KM 11/2		10	NUMERO	11	TELEFONO	411918	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE NEMATODOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1209	15	TIPO GOBIERNANTE	388			
16	ACTUAL DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO				17	CD. DEL QUEDANTE O PASAPORTE	0703809723						

18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	SEÑALA
----	-------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	--------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	(921.933)	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Inversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	72'378.041
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	7'669.500	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	500.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	17'703.989	408	Otras rentas	1'062.033
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	409	TOTAL INGRESOS	73'440.074
110	Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	72.100	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25'023.656	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	-
181	Terrenos, edificios e instalaciones	22'089.601	506	Compras de materia prima	-
182	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	244'897.015	507	Importaciones de materia prima	-
183	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
184	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
185	(-) Depreciación acumulada	13'580.184	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
189	TOTAL ACTIVO FIJO	253'406.432	511	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	81'472.100	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	2'199.689	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79'272.411	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	357'702.499	520	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	22'750.036	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Comentarios por pagar	-	529		-
203	Obligaciones sociales por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	664.435	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	70'631.506
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	3'992.140
206	Otros pasivos corrientes	-	553	Gastos de gestión	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'414.471	554	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	7'379.418
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			555	Impuestos, contribuciones y otros	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	75'820.000	556	Depreciación de bienes e amortizaciones	13'727.597
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	303'323.784	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	559	Intereses y comisiones	3'450.266
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	379'143.784	560	Provisiones deducibles	-
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	402'558.255	561	Otros gastos de administración y ventas	17'118.338
PATRIMONIO NETO			569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	116'299.265
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	571	Pérdida en venta de activos	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
304	Reservas	-	573	Otros gastos no operacionales	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'159.478	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
306	Reserva monetaria	32'607.408	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-569)	(42'859.191)
307	Otros superávit	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	(40'013.451)	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(42'859.191)	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	(44'855.756)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	357'702.499	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
			586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	-
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
701	1% Total Activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'494.609	
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	
703	Valor anticipo (701 + 702) - 771)	3'494.609	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 96)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 B. Elizalde				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							