

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00040572

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	079009752100	02	EXERCICIO	3815603	RAZON SOCIAL	NEMATAR S.A.							
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	MACHATA	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MACHATA
09	CALLE	VIA FERROVIARIA KM 11/2		10	NUMERO	11	TELEF.	41131812	12	FAX	526013			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE NEMATODOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1200	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0703800723								
PERSONAL CREADOR	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REALE

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	23'148.922	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102	-	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	28'616.200	403 Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105	2'810.000	405 Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106	-	406 Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107	-	407 Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108	17'107.656	408 Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	
Mercaderías en tránsito	110	-	489 324'017.332	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	112	1'252.770	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Otros activos corrientes	113	-	502 Compra de productos terminados	502 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'035.448	503 Importaciones de productos terminados	503 -
ACTIVO FIJO			504 (-) Inventario final de productos terminados	504 -
Terranos, edificios e instalaciones	151	32'029.921	505 Inventario inicial de materia prima	505 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	376.990.164	506 Compras de materia prima	506 -
Vehículos	153	-	507 Importaciones de materia prima	507 -
Otros act. fijos	154	-	508 (-) Inventario final de materia prima	508 -
(-) Depreciación acumulada	155	53'534.638	509 Mano de obra directa	509 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	355'485.447	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			511 Mano de obra indirecta	511 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	512 Suministros y materiales	512 -
Gastos de organización y constitución	162	81'472.100	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Aportaciones en asociaciones	164	-	515 Mantenimiento y reparaciones	515 -
Otros activos no corrientes	165	-	516 Energía, agua y teléfono	516 -
(-) Amortización acumulada	166	8'739.003	517 Otros gastos de fabricación	517 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	72'733.097	518 Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	501'153.992	519 (-) Inventario final de productos en proceso	519 -
PASIVO CORRIENTE			520 Inventario inicial de productos terminados	520 -
Cuentas por pagar	201	53'329.950	521 (-) Inventario final de productos terminados	521 -
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 -
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'066.243	531 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 153'768.333
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	532 Comisiones en ventas y publicidad	532 -
Otros pasivos corrientes	206	-	533 Gastos de gestión	533 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'396.193	534 Agua, l., teléfono, telefax y fax	534 16'636.710
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			535 Impuestos, contribuciones y otros	535 1'015.102
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	536 Depreciación de bienes e amortizaciones	536 27'468.780
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	358'017.682	537 Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 4'132.713
Obligaciones emitidas	213	-	538 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	539 Intereses y comisiones	539 18'158.023
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	358'017.682	540 Provisiones deducibles	540 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	419'413.875	541 Otros gastos de administración y ventas	541 69'701.491
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549 290'881.152
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	571 Pérdida en venta de activos	571 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	572 Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reservas	304	-	573 Otros gastos no operacionales	573 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'159.478	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -
Reexpresión monetaria	306	133'755.215	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580 34'036.181
Otros superávits	307	-	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82'872.642	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21'698.066	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'740.117	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 34'036.181
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	501'153.992	585 (-) Participación 15% de trabajadores	585 5'105.427
			586 (-) 85% Dividendos percibidos	586 -
			587 (-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
			588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
			589 (-) Reversiones y leyes de fomento	589 -

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 -
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 581)	592 21'698.066

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 7'232.688

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	7'232.688
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: B. Elizalde A. Matr. No.: 801, 21.379		(-) Anticipos pagados		770	-
		(-) Impuestos retenidos		771	1'180.620
		SALDO A FAVOR		772	-
		IMPUESTO A PAGAR		773	6'052.018
		Interés por mora		774	486'832
		Multas		775	216.981
		TOTAL PAGADO		799	6'755.831
Effectivo	3'000.000	Cheque No.	3'755.831	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
				Pichincha	