Formulario RT - 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SRI Servicio de Rentas Internas

No. 0 0055770

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0790097521002	02 EXPEDIENTE	38156	03 RAZON SOCIAL	NEMALAB S.A.		
04 PROVINCIA	EL ORO	05 COD. PROVINCIA	07	06 CANTON	MACHALA	07 COD. CANTON	350
08 CIUDAD	MACHALA	09 CALLE	VIA FERROVIARIA km.1½	10 NUMERO	–	11 TELEF.	411318
12 FAX	892808	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE NEMATODOS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	11209	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR EMILIO CHAVEZ VELASCO	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0703809723				

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.N.A.E

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	16'730.440
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'270.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	1'925.235
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	18'839.401
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
B) *Mercaderías en tránsito*	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	52'765.076
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32'029.921
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	377'368.164
Vehículos	153	–
Otros activos fijos	154	–
(-) Depreciación acumulada	155	52'078.766
TOTAL ACTIVO FIJO	159	357'319.319
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	–
Gastos de organización y constitución	162	71'457.360
Gastos de investigación exploración y otros	163	–
Aportaciones en asociaciones	164	–
Otros activos *no corrientes*	165	–
(-) Amortización acumulada	166	10'014.740
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	61'442.620
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	471'527.015
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	11'792.411
Documentos por pagar	202	–
Provisiones sociales por pagar	203	–
Obligaciones: IESS e impuestos	204	923.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	–
Otros pasivos corrientes	206	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'716.051
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	402'956.700
Obligaciones emitidas	213	–
Otros pasivos a largo plazo	214	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	402'956.700
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	415'672.821
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	–
Reservas	304	2'169.807
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'159.478
Reexpresión monetaria	306	50'882.573
Otros superávits	307	–
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'357.664
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'854.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	471'527.015

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'504.000
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	–
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	–
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	–
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	234.642
TOTAL INGRESOS	499	96'738.642
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	–
Compra de productos terminados	502	–
Importaciones de productos terminados	503	–
(-)Inventario final de productos terminados	504	–
Inventario inicial de materia prima	505	–
Compras de materia prima	506	–
Importaciones de materia prima	507	–
(-) Inventario final de materia prima	508	–
Mano de obra directa	509	–
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	–
Mano de obra indirecta	511	–
Suministros y materiales	512	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	–
Aportes IESS y beneficios sociales	514	–
Mantenimiento y reparaciones	515	–
Energía, agua y teléfono	516	–
Otros gastos de fabricación	517	–
Inventario inicial de productos en proceso	518	–
(-) Inventario final de productos en proceso	519	–
Inventario inicial de productos terminados	520	–
(-) Inventario final de productos terminados	521	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'274.430
Comisiones en ventas y publicidad	552	–
Gastos de gestión	553	–
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	11'003.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	967.386
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'834.605
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	–
Intereses y comisiones	559	827.873
Provisiones deducibles	560	–
Otros gastos de administración y ventas	561	17'189.012
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	103'096.306
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	–
Pérdida por diferencia de cambio	572	–
Otros gastos no operacionales	573	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'357.664
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	–
(-) Participación 15% de trabajadores	585	–
(-) 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 a 589))	590	–
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	–
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	–

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 ó 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

IMP.	730	–	EJER. IMP.	731	–	No. TRAM.	732	–	FECH ING.	733	–		
IMP.	740	–	EJER. IMP.	741	–	No. TRAM.	742	–	FECH ING.	743	–		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	
	739	–
	749	–
	759	–
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	–
(-) Anticipos pagados	770	–
(-) Impuestos retenidos	771	–
SALDO A FAVOR	772	–
IMPUESTO A PAGAR	773	–
Interés por mora	774	–
Multas	775	–
TOTAL PAGADO	799	–

FIRMAS Y PAGOS

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 B. Elizalde

Matr. No. 801 21.379

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. –	S/. –	–	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SECRETARIA - RECEPCION RECIBIDO 29 FEB 2000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Fecha: 29 FEB. 2000 Hora: Paola Dora Garcia

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29/03/96

CONTINENTAL OFICINA PRINCIPAL MACHALA 29-02-2000 10:15:51 Pago de Impuestos S/. .00 Operador : JEC0606 Nro : 1417735

CAJA 3

3703800059687 Tipo : 1 BANCO CONTINENTAL S/.