

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 1997 No. B 00042860

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990663114001 02 EXPEDIENTE: 40984 03 RAZON SOCIAL: NINIVE S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: PADRE AGUIRRE Y ROCAFUERTE 10 NUMERO: 221 11 TELEF.: 562192 12 FAX: 564127
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: CULTIVO DE ESPECIES BIOQUATICAS 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 13021 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DAVID TORRES PINCAY 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0911279677
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 01 22 PRODUCCION: 12 23 OTROS: 0 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	34'076.320
Inversiones financieras temporales	102	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	65'000.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
Otras cuentas por cobrar	105	7'139.181
Inventario de materia prima	106	0
Inventario de productos en proceso	107	222'633.466
Inventario de suministros y materiales	108	5'041.633
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	336'181.749

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.757'830.845
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	656'800.409
Vehículos	153	0
Otros activos fijos	154	5.590'315.185
(-) Depreciación acumulada	155	(6.417'541.495)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.587'404.944

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	260'163.076
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	1.622'452.825
(-) Amortización acumulada	166	(244'652.421)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.637'963.480
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.561'550.173

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	27'213.944
Documentos por pagar	202	0
Provisiones sociales por pagar	203	2'818.863
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
Depositos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	447'492.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	477'524.940

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.634'000.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.634'000.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.111'524.940

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.029'350.534
Reservas	304	20.478
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávit	307	0
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61'783.766)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(522'562.015)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	450'025.233
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.561'550.173

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	32'292.479
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	884.246
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	31'571.330

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	721.149
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	384.159
Interés por mora	774	46.721
Multas	775	33.159
TOTAL PAGADO	799	464.039

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

FIRMA AUTORIZADA
 Firma del representante legal: *Juan David Torres Pincay*
 Firma del contador: *Ernesto Ruiz*
 Nombre: ERNESTO RUIZ
 Matr. No.: 801 5127
 Efectivo: 0
 Cheque No.: 001333
 S/. 464.039

DEL PROGRESO

Banco: *DEL PROGRESO*
 Notas de Crédito (cantidad): 0
 S/.