

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTO DECLARACION No. A00003096

01	RUC	0990663114001	02	EXERCICIO	1998-83	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 BIOACTIVAS												
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID TORRES PINCAY												
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911279677												

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	03	22	PRODUCCION	08	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.
----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	99'997,917	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	391'909,984
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	72'000,000	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	6'425,000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	281'701,456	Rentas con impuesto único	407	16'670,182
Inventario de suministros y materiales	108	18'681,646	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	408'580,166
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	5'041,633
Impuestos anticipados	112	15'785,665	Compra de productos terminados	502	68'699,413
Otros activos corrientes	113	2'133,615	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	496'725,299	(-) Inventario final de productos terminados	504	(18'681,646)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.056'404,674	Compras de materia prima	506	180'547,300
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	520'789,267	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	9.267'281,820	Mano de obra directa	509	19'319,885
(-) Depreciación acumulada	155	(9.529'052,634)	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr.	510	275'031,131
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.315'423,127	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	580,757
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	40'267,088
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	16'847,924
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	1'010,103
Otros activos no corrientes	165	591'388,519	Otros gastos de fabricación	517	53'868,920
(-) Amortización acumulada	166	(361'979,757)	Inventario inicial de productos en proceso	518	222'633,466
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	229'408,762	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(281'701,456)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.041'557,188	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	35'728,203	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	583'464,718
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	3'349,934	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	25'062,978
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	785'949,346	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'441,793
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	825'027,483	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'166,467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'852,538
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.015'113,877	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.015'113,877	Otros gastos de administración y ventas	561	51'238,033
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.840'141,360	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	109'761,809
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000,000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	198'996,348	Otros gastos no operacionales	573	117'327,336
Reservas	304	20,478	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(401'973,697)
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'600,998)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(401'973,697)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	201'415,828	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.041'557,188	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(14'169,655)
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

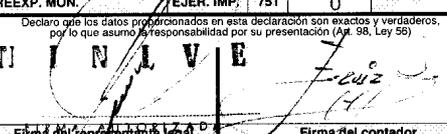
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	20'527,715	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(14'169,655)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'600,652	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	38'204,100	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	16'670,182	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	706	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	0	IMPUESTO UNICO	705	1'333,615
--------------------------	-----	------------	-------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
									(-) Anticipos pagados	770	(15'785,665)
Firma del representante legal									(-) Impuestos retenidos	771	(1'333,615)
Firma del contador									SALDO A FAVOR	772	15'785,665
Nombre: 800 ERNESTO RUIZ									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Matr. No.: 801 5127									Interés por mora	774	0
Efectivo: 0									Multas	775	0
Banco:									TOTAL PAGADO	799	0
Notas de Crédito (cantidad): 0											
S/. 0											