

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. B 00052030

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990675422001	02	EXPEDIENTE	41110833	RAZON SOCIAL	CAM. NINFA NINFASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	511	11	TELEF.	327467	12	FAX	510893			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PESQUERA INACTIVA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABEL CRUZ MITE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900151234									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'759.950		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	132	

B) Mercaderías en tránsito			110	0	COSTO DE VENTAS			C)	
Repuestos, herramientas y accesorios			111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0		
Impuestos anticipados			112	53.346	Compra de productos terminados	502	0		
Otros activos corrientes			113	0	Importaciones de productos terminados	503	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	2'813.296	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima				505	0
Terrenos, edificios e instalaciones				151	972.955	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos				153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos				154	222.722	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada				155	(462.397)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	733.280	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	0	
Gastos de organización y constitución				162	40.534	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros				163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones				164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes				165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada				166	(40.534)	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	3'546.576	Inventario inicial de productos terminados	520	0	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados				521	0
Cuentas por pagar				201	1'500.631	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar				202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar				203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
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	602.000	
Otros pasivos corrientes				206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	1'500.631	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.542	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones				556	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	0	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	0	Otros gastos de administración y ventas	561	100.227	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1'500.631	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	708.769	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'144.308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(708.637)
Reexpresión monetaria	306	(2'303.263)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Gastos (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'086.463)	(-) Amortización de años anteriores	583	0
Gastos (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(708.637)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(708.637)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'045.945	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'546.820	(-) 25% Dividendos percibidos	586	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 25% Rentas con impuesto único				587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	35.466	(-) 25% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	0	(-) Reinversiones en leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)				703	35.466	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(708.637)	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)				591	0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	0	Utilidad (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(708.637)	
HERENCIAS, LEGADOS DONACIONES				705	0	IMPUESTO UNICO			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	0				
				709	0				

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0
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.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
				(-) Anticipos pagados				770	34.346
				(-) Impuestos retenidos				771	0
				SALDO A FAVOR				772	34.346
				IMPUESTO A PAGAR				773	0
				Interés por mora				774	0
				Multas				775	0
				TOTAL PAGADO				799	0
Firmas y Pagos									
Firma del representante legal				Firma del contador					
				Nombre 800				NEWTON PONCE	
				Matr. No. 801				22684	
Efectivo				Cheque No.					
S/. 0				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. 0				S/. 0	