

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
A FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00003759**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702497001	02	EXPEDIENTE	41594-86	RAZON SOCIAL	INVERSIONES NESLUSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA DEL EJERCITO Y PRIMERO DE MAYO					10	NUMERO	613	11	TELEF.	325633	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HACIENDA AGRICOLA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO SAMAN SALEM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901538363						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'427.600	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	41'073.000	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	148'061.000	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS	499	----
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Impuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	195'561.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO	----	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'957.000	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'727.000	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	133'684.000	Mano de obra indirecta	512	----
ACTIVOS NO CORRIENTES	----	----	Suministros y materiales	513	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	514	----
Gastos de organización y constitución	162	60.000	Aportes IESS y beneficios sociales	515	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'841.000	Mantenimiento y reparaciones	516	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	517	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	518	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	519	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'901.000	(-) Inventario final de productos en proceso	520	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'146.600	Inventario inicial de productos terminados	521	----
PASIVO CORRIENTE	----	----	(-) Inventario final de productos terminados	522	----
Cuentas por pagar	201	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----
Otros pasivos corrientes	206	40'700.000	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'700.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	----	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	190'446.600	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	190'446.600	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231'146.600	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	----
PATRIMONIO NETO	----	----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'500.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	----
Reexpresión monetaria	306	(24'500.000)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'146.600	(-) 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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	
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
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre 800 ING. BERTHA MAYSO				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0278 DE MAYO				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés por mora	774
Cheque No.				Notas	775
S/. 1.000				TOTAL PAGADO	799
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.					

8 - DIC. 1995
CAJA - 0605