

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00024014**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990702497001	02	EDIFICENTE	41584	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES NESLUSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDADO	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	600	11	TELEF.	303611	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HACIENDA AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62108	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.COM. ANTONIO SAMAN SALEN					17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0901538363										
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE TECNICO	-	25	RAAF	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	68.270	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	68.270	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'957.000	Compra de productos terminados	411	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'312.656	Importaciones de productos terminados	412	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	413	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	414	-
(-) Depreciación acumulada	155	2'365.304	Compras de materia prima	415	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'904.352	Importaciones de materia prima	416	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	(-) Inventario final de materia prima	417	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	418	-
Gastos de organización y constitución	162	91.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	2'799.627	Mano de obra indirecta	420	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	421	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-
(-) Amortización acumulada	166	419.170	Aportes IESS y beneficios sociales	423	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'471.700	Mantenimiento y reparaciones	424	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 160 + 169)	170	139'444.322	Energía, agua y teléfono	425	-
PASIVO CORRIENTE	200	-	Otros gastos de fabricación	426	-
Cuentas por pagar	201	31'738.219	Inventario inicial de productos en proceso	427	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	428	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	429	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	430	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	431	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'738.219	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Comisiones en ventas y publicidad	433	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	434	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	435	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	436	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	437	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31'738.219	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-
PATRIMONIO NETO	300	-	Intereses y comisiones	440	-
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Provisiones deducibles	441	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	442	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443	-
Reservas	304	1'130.577	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	Pérdida en venta de activos	444	-
Reexpresión monetaria	306	6'575.526	Pérdida por diferencia de cambio	445	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	446	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'706.103	(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	139'444.322	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	-
			(-) Participación 15% de trabajadores	453	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	454	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'934.444	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	458	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	459	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	460	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	461	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	593	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	595	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	596	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	597	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	598	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	599	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	600	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	601	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	602	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	603	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	604	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	605	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	606	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	607	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	608	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	609	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	610	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	611	-

DECLARACION 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	-	748	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					758	
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: VICENTE BUWAY								SALDO A FAVOR	772
Matr. No.: 0.4317								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco								TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)									