

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
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00099947**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990753725001	02	EXPEDIENTE	2437-858	RAZON SOCIAL	NUCLEO CORPORATIVO ANDINO NUCORAN S.A.								
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	09	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO					10	NUMERO	210	11	TELEF.	405-188	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	99	15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS													
Caja, bancos	101	15.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	154'076.155											
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'835.970	Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	-	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405			-											
	Rentas exentas y no gravad.	406			-											
	Rentas con impuesto único	407			-											
	Otras rentas	408	-													
Inventario de materia prima	106	-	TOTAL INGRESOS	499	154'076.155											
Inventario de productos en proceso	107	-	B) COSTO DE VENTAS													
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	324'771.036	Compra de productos terminados	502	-											
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503	375'696.990											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-											
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial de materia prima	505	-											
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	328'622.006	Importaciones de materia prima	507	-											
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de materia prima	508	-											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-											
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-											
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-											
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	-											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516	-											
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-											
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-											
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-											
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	260'860.270											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114'836.720											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	328'622.006	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
PASIVO CORRIENTE			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'010.000											
Cuentas por pagar	201	39'145.161	Comisiones en ventas y publicidad	552	-											
Documentos por pagar	202	284'464.821	Gastos de gestión	553	-											
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'069.414											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-											
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Intereses y comisiones	559	5'800.000											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560	-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-											
Obligaciones emitidas	213	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	37'879.414											
Otros pasivos a largo plazo	214	-	GASTOS NO OPERACIONALES													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Pérdida en venta de activos	571	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	323'609.982	Pérdida por diferencias de cambio	572	-											
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	-											
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	8'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'360.021											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-											
Reservas	304	1'008.658	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'450.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-											
Reexpresión monetaria	306	(1'466.650)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'360.021											
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'020.016	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'012.024	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	328'622.006	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-											

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	272.004
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709		
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	340.005

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 ALEJANDRO MUÑOZ ORUS	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre: 800 NORMA DE GARZON	(-) Impuestos retenidos	771	-
Matr. No. 801	8622	SALDO A FAVOR	772	-
Efectivo	Cheque No. 16708	IMPUESTO A PAGAR	773	340.005
S/.	S/.	Interés por mora	774	-
		Multas	776	-
		TOTAL PAGADO	799	340.005

2 Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

Recibidora - 03 ABR. 1995
 CAJA 1530
 1995
 5-002312-8
 11035-002312-8