

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 5 No. A 00016296

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	REA	10990774226001	02	EXPEDIENTE	4272288	RAZON SOCIAL:	G. NICOLA GANADORA V. LTDA. BUC. Y C.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	Bacquerizo Moreno y 9 de Octubre	10	NUMERO	1110	11	TELEF.	306247	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Cria, engorde y desarrollo de ganado	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Esteban Estuardo Quirolo Lojas	17	CRD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901535278						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.840.715	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	146.865.019
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	619.782.049	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	305.421.718	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	146.865.019
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS	500	142.054.799
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	940.044.482	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108.417.603	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	87.401.942	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(24.926.129)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	170.893.416	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.110.937.898	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	27.401.894	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	158.493.605	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	142.054.799
Provisiones sociales por pagar	203	6.592.410	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.487.909	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	386.460.193	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	399.254.589	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	785.714.782	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	978.202.691	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3.625.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	595.184	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	123.704.803	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.810.220
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.810.220	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	132.735.202	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.810.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.110.937.908	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	721.533
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Renta bajo impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.088.687
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.022.172
704	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta	592	3.066.515
DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP.	730	-	706	709	-
EJER. IMP.	731	-	709	-	
IMP.	740	-	709	-	
EJER. IMP.	741	-	709	-	
REEXP. MON.	751	-	709	-	
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)					
<i>Este 1 E. Quirolo B.</i>					
Firma del representante legal			RECIBIDO		
Nombre	800	E. Mantilla	SOCIEDADES		
Matr. No.	801	1755	6.1.1996		
Efectivo	551914		IMPUESTO A PAGAR	773	871.982
S/.	5.871.982		Interés por mora	774	-
			Multa	775	-
			TOTAL PAGADO	799	871.982
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

2º Copia: Superintendencia de Compañías	ELLO	FECHA DE RECEPCION
Taeké Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23		Exp. 1995

