

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00076138**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990782539001	02	EXPEDIENTE	42968953	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS ALIMENTICIOS NANKIN S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	KM. 14 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA ALIMENTICIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LENCY WONG BAIDAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120160232-1						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	899.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	205'235.606	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	33'876.156	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	30'756.967	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	48'987.485		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	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	174'478.639	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	7'345.325	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	91'108.422	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	35'209.084	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	87'148.700	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	38'042.112	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	48'987.485	
Otros activos fijos	154	88'937.846	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	67'895.085	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	59'084.873	Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-0-	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	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	150'193.295	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	22'132.630	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	73'370.299	
Documentos por pagar	202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	7'174.786	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	63'240.878	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'430.127	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'186.528	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34'737.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	-018.611	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'390.995	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'790.000	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-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'680.000	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	37'527.543	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	88'317.012	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	46'446.834	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'064.446	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	12'791.328	
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'154.472	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	12'791.328	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	112'665.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'918.699	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	150'193.295	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	10'872.629	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	2'718.157	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8'154.472	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'501.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'174.526
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'042.805

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770	4'734.576	
			(-) Impuestos retenidos			771	9'633.654	
Firma del contador			SALDO A PAGAR			772	3'650.073	
			Int. por mora			774	-0-	
Nombre			800			ING. VICKY MACIAS	775	-0-
Matr. No.			801			0.11143	799	-0-
Efectivo			Cheque No.			-0-		
S/.			S/.			-0-		