

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00019813

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |     |               |    |            |         |    |              |                              |    |           |        |    |                |    |    |        |           |    |             |     |    |        |           |    |       |                 |    |        |     |    |        |        |    |     |        |    |                     |                       |    |                      |         |    |                    |     |    |                                |                   |    |                                |             |    |       |  |    |       |  |    |           |  |    |                |  |    |            |  |    |       |  |    |                 |  |    |      |  |
|----|-----|---------------|----|------------|---------|----|--------------|------------------------------|----|-----------|--------|----|----------------|----|----|--------|-----------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|----|-------|-----------------|----|--------|-----|----|--------|--------|----|-----|--------|----|---------------------|-----------------------|----|----------------------|---------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|-------------|----|-------|--|----|-------|--|----|-----------|--|----|----------------|--|----|------------|--|----|-------|--|----|-----------------|--|----|------|--|
| 01 | RUC | 0390782539001 | 02 | EXPEDIENTE | 4236985 | 03 | RAZON SOCIAL | PRODUCTOS Y ALIMENTOS NANKIN | 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 00 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYAQUIL | 09 | CALLE | 1/2 VIA A DAULE | 10 | NUMERO | S/N | 11 | TELEF. | 893521 | 12 | FAX | 893521 | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INDUSTRIA ALIMENTICIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 0312145 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | LENSI WONG BATDAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 120160232-1 | 18 | OTROS |  | 19 | OTROS |  | 20 | DIRECCION |  | 21 | ADMINISTRACION |  | 22 | PRODUCCION |  | 23 | OTROS |  | 24 | AUDITOR EXTERNO |  | 25 | RRAE |  |
|----|-----|---------------|----|------------|---------|----|--------------|------------------------------|----|-----------|--------|----|----------------|----|----|--------|-----------|----|-------------|-----|----|--------|-----------|----|-------|-----------------|----|--------|-----|----|--------|--------|----|-----|--------|----|---------------------|-----------------------|----|----------------------|---------|----|--------------------|-----|----|--------------------------------|-------------------|----|--------------------------------|-------------|----|-------|--|----|-------|--|----|-----------|--|----|----------------|--|----|------------|--|----|-------|--|----|-----------------|--|----|------|--|

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | INGRESOS                                                 |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 19'562.337     |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 347'234.648 |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -              |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 147'272.000 |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 161'750.431    |  | Exportaciones                                            | 403 | -           |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -              |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 70'744.639  |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | -              |  | Dividendos percibidos                                    | 405 | -           |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 41'906.779     |  | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -           |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -              |  | Rentas con impuesto único                                | 407 | 130.702     |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -              |  | Otras rentas                                             | 408 | -           |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen                   | 109 | -              |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 423'952.711 |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -              |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |             |  |
| Depósitos, herramientas y accesorios                               | 111 | -              |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -           |  |
| Depósitos anticipados                                              | 112 | 6'658.516      |  | Compra de productos terminados                           | 502 | -           |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | -              |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 229'838.729    |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -           |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 71'678.360  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -              |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 103'377.210 |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 301'923.378    |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -           |  |
| Vehículos                                                          | 153 | -              |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 41'906.779  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -              |  | Mano de obra directa                                     | 509 | -           |  |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 238'753.936    |  | Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.          | 510 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 63'164.942     |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -           |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                |  | Suministros y materiales                                 | 512 | -           |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -              |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -           |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -              |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -           |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -           |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -           |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | -              |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -           |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -              |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -           |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | -              |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 293'063.671    |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -           |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -           |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 22'381.451     |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 133'148.791 |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -              |  | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                        |     |             |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 5'847.299      |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 561 | 195'932.180 |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 11'202.656     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 562 | 1'095.252   |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -              |  | Gastos de gestión                                        | 563 | -           |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -              |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 564 | 32'402.686  |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 39'431.406     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 565 | 3'261.450   |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 566 | 20'822.337  |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -              |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 567 | -           |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -              |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 568 | -           |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -              |  | Intereses y comisiones                                   | 569 | 304.231     |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -              |  | Provisiones deducibles                                   | 570 | -           |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -              |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 571 | 2'806.766   |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 39'431.406     |  | TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS                       | 569 | 256'624.912 |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |             |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 10'000.000     |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -           |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | -              |  | Pérdida por diferencia de cambio                         | 572 | -           |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -              |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -           |  |
| Reservas                                                           | 304 | 83'248.366     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | -           |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 226'106.379    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 34'179.008  |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | ( 92'511.598 ) |  | (+) 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 | 21'789.118     |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 34'179.008  |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 253'632.265    |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585 | 5'126.851   |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 293'063.671    |  | (-) 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+589)                          | 590 | 29'052.157  |  |
|                                                                    |     |                |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 7'263.039   |  |
|                                                                    |     |                |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 21'789.118  |  |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 2'864.057 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 5'810.431 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 1'945.374 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                           |     |                           |     |                           |     |                           |     |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 707 |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|---------------------------|-----|

| DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |  |     |
|---------------------------|-----|-----------|-----|------------------------------------|-----|--|-----|
| EJER. IMP.                | 731 | No. TRAM. | 732 | FECH. ING.                         | 733 |  | 739 |
| EJER. IMP.                | 741 | No. TRAM. | 742 | FECH. ING.                         | 743 |  | 749 |
| 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)

|                               |  |  |  |                             |  |  |  |
|-------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|
| Firma del representante legal |  |  |  | Firma del contador          |  |  |  |
| Nombre                        |  |  |  | Nombre                      |  |  |  |
| Matr. No.                     |  |  |  | Matr. No.                   |  |  |  |
| Cheque No.                    |  |  |  | Cheque No.                  |  |  |  |
| Banco                         |  |  |  | Banco                       |  |  |  |
| Notas de Crédito (cantidad)   |  |  |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |  |  |
| S/. 21'000.652                |  |  |  | S/. 21'000.652              |  |  |  |

2 Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION