

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00032773**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *Orno - Abril/95*

01	IMP.	0990782539001	02	EXPEDIENTE	42969	03	RAZON SOCIAL:	PRODUCTOS Y ALIMENTOS NANKIN S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 14 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO		11	TELEF.	893521	12	FAX	893523	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAS ALIMENTICIAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. LENSI WONG BAIJAL			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	120160232-1							
18	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'104.360	Ventas gravadas con I.V.A.	401	135'333.581	
Inversiones financieras temporales	102	7'095.926	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	104'594.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	171'309.767	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	37'510.144	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	301.875
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	10.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	103'662.259	TOTAL INGRESOS	499	202'729.312	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	2'379.837	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	290'551.649	Inventario inicial de materia prima	505	41'906.779	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	110'782.108	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	284'262.391	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	227'658.868	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'603.523	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	347'155.172	(-) Inventario final de productos terminados	521	103'662.259	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	49'026.628	
Cuentas por pagar	201	32'229.414	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	72'238.559	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'285.523	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	14'561.615	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Renta, teléfono, telefax y fax	554	5'367.981	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'477.695	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'791.029	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	9'381.420	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas por pagar a largo plazo	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	10.589	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	7'209.039	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	106'970.806	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'791.029	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	110'037.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (580-589)	580	46'731.878	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	226'106.379	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(92'511.598)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	46'731.878	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46'731.878	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	300'364.143	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	347'155.172	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) 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	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-
IMPUESTO UNICO					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
729					

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre 800						SALDO A FAVOR					
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR					
Efectivo						Interés por mora					
Cheque No.						Multas					
Banco						TOTAL PAGADO					
Notas de Crédito (cantidad)						799					
S/.						S/.					



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	RAZON SOCIAL	AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
099078253900	PRODUCTOS Y ALIMENTOS NANKIN S.A.	1999	-
EXPEDIENTE		429698	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	101'296.357	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	415'646.422
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	223'794.504
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	231'869.532	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	102'627.045
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'209.466	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	923.264
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	65'672.057	OTRAS RENTAS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	537'737.145
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4'068.120	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	404'115.532	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	103'662.259
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	285'507.985	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	217'313.600
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	246'995.508	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	38'512.477	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	442'628.009	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	43'893.322	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	65'672.057
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	255'303.802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	9'357.202	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	20'979.811	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	111'128.026
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	29'729.725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	74'230.335	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	11'512.742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2'661.488
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	19'232.841
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	74'230.335	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9'241.678
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	5'427.276
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	188'933.776
RESERVAS	110'037.484	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	409'562.626	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	(274'826.050)	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS SUPERAVITS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	389.277
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	46'731.878	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	389.277
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	66'891.736	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	93'110.290
TOTAL PATRIMONIO NETO	368'397.674	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	442'628.009	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	740'466.457
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	600'624.289
ANTICIPO PROXIMO AÑO	4'288.204	(-) UTILIDAD	139'842.168
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	8'379.219
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	148'221.387
Matri. No. 0.11143		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22'233.208
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	12'252.011	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	93'110.290
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	12'252.011	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	2'536.324
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
MULTAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	13'966.544
TOTAL PAGADO	12'252.011	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
EFFECTIVO SUORES		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
CHEQUE SUORES		= UTILIDAD GRAVABLE	81'680.070
DEBITO BANCARIO SUORES		IMPUESTO A LA RENTA	12'252.011
NOTA DE CREDITO SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	69'428.059
COMPENSACION SUORES		(-) ANTICIPOS	-
EFFECTIVO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
CHEQUE DOLARES		TOTAL RENTA	12'252.011
DEBITO BANCARIO DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		2° Copia: Superintendencia de Compañías	
COMPENSACION DOLARES		TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96	

26 ABR 2000

RECEPCION DE IMPUESTOS
 FECHA: 06/05/2000
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 12-252.011.00 PRODUCCION