FORMULARIO 101 | DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

6

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990311944001	3454	NELSA S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
Km. 10.5 VIA DAULE	---	260991	253113		
DISTRIBUIDORA DE HELADO	131	581			
JAVIER MORLA BOLONA	0906... 760-5				
--	--	--	--	--	--

ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	845,610
Inversiones financieras temporales	---
Clientes y documentos por cobrar (Clientes)	55'608,150
(-) Provisión cuentas incobrables	---
Otras cuentas por cobrar	1'500,000
Inventario de materia prima	---
Inventario de productos en proceso	---
Inventario de suministros y materiales	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	75'763,462
Mercaderías en tránsito	---
Repuestos, herramientas y accesorios	---
Impuestos anticipados	---
Otros activos corrientes	---
	133'717,212
ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	4'836,096
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	61'567,560
Vehículos	6'089,617
Otros activos fijos	---
(-) Depreciación acumulada	32'376,556
	40'116,717
ACTIVO NO CORRIENTE	
Cuentas y doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---
Gastos de organización y constitución	---
Gastos de investigación exploración y otros	---
Inversiones en asociaciones	---
Otros activos no corrientes	---
(-) Amortización acumulada	---

	173'833,939
PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	63'716,476
Documentos por pagar	15'608,104
Provisiones sociales por pagar	1'503,100
Obligaciones IESS e impuestos	1'608,151
Cuentas relacionadas de sucursales, empresas o asoc.	---
Otros pasivos corrientes	3'152,800
	85'588,631
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	---
Obligaciones emitidas	---
Otros pasivos a largo plazo	---

	85'588,651
PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5'000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---
Reservas	33,703
Reserva por revalorización del patrimonio	82'514,095
Reexpresión monetaria	2'233,344
Otros superávits	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	- 1'535,834
[illegible]	---
	88'245,308
	173'833,939

INGRESOS	
Ventas gravadas con I.V.A.	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	----
Exportaciones	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	----
Dividendos percibidos	----
Rentas exentas y no gravad.	----
Rentas con impuesto único	----
Otras rentas	----

COSTO DE VENTAS	----
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	----
Compra de productos terminados	----
Importaciones de productos terminados	----
(-) Inventario final de productos terminados	----
Inventario inicial de materia prima	----
Compras de materia prima	----
Importaciones de materia prima	----
(-) Inventario final de materia prima	----
Mano de obra directa	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	----
Mano de obra indirecta	----
Suministros y materiales	----
Seguros de inventarios, maquin., equip. [illegible]	----
Aportes IESS y beneficios sociales	----
Mantenimiento y reparaciones	----
Energía, agua y teléfono	----
Otros gastos de fabricación	----
Inventario inicial de productos en [illegible]	----
(-) Inventario final de productos en [illegible]	----
Inventario inicial de productos termin[illegible]	----
(-) Inventario final de productos terminados	----

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	----
Comisiones en ventas y publicidad	----
Gastos de gestión	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	----
Impuestos, contribuciones y otros	----
Depreciación de bienes y amortizaciones	----
Cuentas incobrables y baja de inventarios	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	----
Intereses y comisiones	----
Previsiones deducibles	----
Otros gastos de administración y ventas	----

GASTOS NO OPERACIONALES	----
Pérdida en venta de activos	----
Pérdida por diferencia de cambio	----
Otros gastos no operacionales	----

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO [illegible]	----
(+) Gastos no deducibles (en el país)	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	----
(-) Participación 15% de trabajadores	----
(-) 85% Dividendos percibidos	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	----

IMPUESTO A LA RENTA [illegible]	----
Utilidad (o pérdida) después del imp. [illegible]	----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	---
[illegible] (701 ó 702) (721)	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
------	-----	--------	----

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	
---	---	---	---
---	---	---	---

(-) Anticipos pagados	----
(-) Impuestos retenidos	----

	1.000
	1.000

CARLOS BUST[illegible]

0.2483[illegible]

N. ---------- | N. ---------

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 3328 96-07-29

Km. 7 1/2

21 OCT. [illegible]

[illegible]-017-003

FILANBANCO 0110300015003

[illegible] Caja: 001017003 Tr.: 104