

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00008986

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990824576001	02	EXPEDIENTE	43680	03	RAZON SOCIAL	COMERCIAL NUBA S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN					10	NUMERO	513	11	TELEF.	407371	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA ARTICULOS DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62531	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORMA BARBERY PAZMINO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902461862						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	664.589	Ventas gravadas con I.V.A.	401	87271631
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	36'375.311	TOTAL INGRESOS	499	87'271.631

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	24'897.447
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	74'581.137
Impuestos anticipados	112	683.231	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	30'028.329
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'723.131	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	646.310	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	607.796	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38.515	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'367.553	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	1'180.208	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	187.345	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	37'948.991	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	18'304.188	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69'450.255
Provisiones sociales por pagar	203	180.556	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	255.788	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'202.897
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	359	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'740.891	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'625.053

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	380.546
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	165.394
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'740.791	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'447.834	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'203.707
Reexpresión monetaria	306	4'252.112	(+) 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	767.363	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'203.707
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'208.100	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	180.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'948.991	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	372.858	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	298.206	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	74.652	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	IMPUESTO UNICO	709	-
HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	255.788

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
COMERCIAL NUBA S.A. Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	260.993
			(-) Impuestos retenidos	771	386.248
Firma del contador Nombre 800 SALOMON BAYAS Matr. No. 801 1732			SALDO A FAVOR	772	391.453
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo - Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

22 MAR. 1996
 CAJA 001-026