

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00019184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990824576001 02 EMPRESA 4368-86 03 RAZON SOCIAL: COMERCIAL NUBA S.A.
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
 09 CALLE CLEMENTE BALLEEN 10 NUMERO 513 11 TELEFONO 323698 12 PUE 407371
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA ARTICULOS DE BAZAR 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62531 15 TPO. ESTABLECIMIENTO 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NORMA BARBERY PAZMINO 17 CEB. DE CREDENCIAL O PASAPORTE 0902461862
 18 DISTRITO 19 DIRECCION 20 DISTRITO 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 ARBITRO EXTERNO 25 R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	958.456	Ventas gravadas con I.V.A.	401	115'173.560	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'436.820	Exportaciones	403	-	
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Reservorio de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Reservorio 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 almacen	109	29'196.155	TOTAL INGRESOS	499	115'173.560	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'375.311	
Impuestos anticipados	112	548.794	Compra de productos terminados	502	56'460.955	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	24'279.631	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38'140.225	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	815.385	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	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	815.385	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1	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	1'725.305	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	1'661.481	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	63.824	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'204.050	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	27'280.520	
Cuentas por pagar	201	15'321.122	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	89'835.377	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	261.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	12'081.284	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	371.299	Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'340.251	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'954.261	Impuestos, contribuciones y otros	535	446.409	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	175.269	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	8'549.370	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'954.261	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	23'592.583	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	2'508.154	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'360.320	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	1'745.600	
Reexpresión monetaria	306	2'268.495	(+) 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	1'112.820	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'745.600	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'249.789	(-) Participación 15% de trabajadores	585	261.840	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'204.050	(-) 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+582-589)	590	1'483.760	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	370.940	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'112.820	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	302.184	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	296.752	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	180.833	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	1'483.760
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	370.940

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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).

COMERCIAL NUBA S.A.

Balleen, 513 tel. 323698

Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____

Nombre: **80% C. SALONON BAYA** Matr. No. **801 1.732**

Effectivo: **S/. 249.589** Cheque No. _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____

(-) TOTAL COMPENSACIONES: _____

(-) Anticipos pagados: _____

(-) Impuestos retenidos: **121.351**

SALDO A FAVOR: _____

IMPUESTO A PAGAR: 249.589

Interés por mora: _____

Multas: _____

TOTAL PAGADO: 249.589

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: _____