

**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 6 No. A 00003937**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	1790940888001	02	EXPEDIENTE	46379	03	RAZON SOCIAL:	Nic del Ecuador S. A.	
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito
07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	Quito	09	CALLE	Av. 12 de Octubre y Cordero
10	NUMERO	1942	11	TELEF.	553-363	12	FAX	823-991
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Export. de mercaderia en gral.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Yoshio Otsuka	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171139315-6	18	PERSONAL OCUPIADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUBRO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
101	Caja, bancos	194,626,907	401 Ventas gravadas con I.V.A.	
102	Inversiones financieras temporales	1,463,160,000	402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	34,705,401	403 Exportaciones	
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas	
105	Otras cuentas por cobrar	70,085,197	405 Dividendos percibidos	
106	Inventario de materia prima	-	406 Rentas exentas y no gravad.	
107	Inventario de productos en proceso	-	407 Rentas con impuesto único	
108	Inventario de suministros y materiales	-	408 Otras rentas	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	499 TOTAL INGRESOS	
110	Mercaderías en tránsito	-	1,349,179,795	
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	COSTO DE VENTAS	
112	Impuestos anticipados	33,827,756	501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
113	Otros activos corrientes	17,310,043	502 Compra de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,803,715,304	503 Importaciones de productos terminados	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,803,715,304	504 (-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	-	505 Inventario inicial de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	302,288,793	506 Compras de materia prima	-
153	Vehículos	305,689,830	507 Importaciones de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	508 (-) Inventario final de materia prima	-
155	(-) Depreciación acumulada	(258,594,591)	509 Mano de obra directa	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	349,384,032	510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	-
159	TOTAL ACTIVO FIJO	349,384,032	511 Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		COSTO DE VENTAS		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	512 Suministros y materiales	-
162	Gastos de organización y constitución	-	513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	514 Aportes IESS y beneficios sociales	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	515 Mantenimiento y reparaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-	516 Energía, agua y teléfono	-
166	(-) Amortización acumulada	-	517 Otros gastos de fabricación	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	518 Inventario inicial de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2,153,099,336	519 (-) Inventario final de productos en proceso	-
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	2,153,099,336	520 Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS		
201	Cuentas por pagar	4,520,182	521 (-) Inventario final de productos terminados	-
202	Documentos por pagar	-	529 TOTAL COSTO DE VENTAS	-
203	Provisiones sociales por pagar	43,816,861	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	11,398,595	551 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	216,283,068
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	552 Comisiones en ventas y publicidad	-
206	Otros pasivos corrientes	-	553 Gastos de gestión	3,343,819
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,735,638	554 Agua, luz, teléfono, télex y fax	61,015,137
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,735,638	555 Impuestos, contribuciones y otros	4,974,999
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	556 Depreciación de bienes y amortizaciones	50,648,433
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	557 Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
213	Obligaciones emitidas	-	558 Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
214	Otros pasivos a largo plazo	18,007,638	559 Intereses y comisiones	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18,007,638	560 Provisiones deducibles	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18,007,638	561 Otros gastos de administración y ventas	770,084,211
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	77,743,276	569 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	1,106,349,647
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	77,743,276	GASTOS NO OPERACIONALES	
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	700,000,000	571 Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	-	572 Pérdida por diferencias de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573 Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	104,103,852	579 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	1,481,145,440	580 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	242,830,148
306	Reexpresión monetaria	299,719,597	581 (+) Gastos no deducibles (en el país)	29,189,073
307	Otros superávits	-	582 (+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(700,438,094)	583 (-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	190,825,265	584 Utilidad Neta (580+581+582-583)	272,019,221
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,075,356,060	585 (-) Participación 15% de Trabajadores	(40,802,883)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	2,075,356,060	586 (-) 85% Dividendos percibidos	-
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2,153,099,336	587 (-) 85% Rentas con impuesto único	(119,023,873)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2,153,099,336	588 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	(250,877,871)
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	2,153,099,336	589 Reinversiones y leyes de fomento	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	20,845,662	590 UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	1,138,685,406
702	30% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	591 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-
703	Valor anticipo ((701+702)-771)	20,845,666	592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(138,685,406)

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	140,028,086	706	TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	709	IMPUESTO UNICO	11,202,247
706	706	-	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	11,202,247

**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)		760	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal		770	(-) Anticipos pagados	(33,670,786)
Firma del contador		771	(-) Impuestos retenidos	(11,202,247)
Nombre	800 M. E. Andrade	772	SALDO A FAVOR	772 (33,670,786)
Matr. No.	801 20 157	773	IMPUESTO A PAGAR	-
774	Interés por mora	774		-
775	Multas	775		-
779	TOTAL PAGADO	779		-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.	S/.		

Supendencia de Compañías  
**CENTRO DE COMPUTO**  
 ULISES BATALLAS

29 ABR. 1997