

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00048073

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099090200001	02	EXPEDIENTE	55114-8703	03	RAZON SOCIAL	NEPESA C.A.										
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	15	06	CANTON	PORTOVIEJO	07	COD. CANTON	440	08	CIUDAD	PORTOVIEJO				
09	CALLE	CIUDADELA LOS TAPARINOS	10	NUMERO	-	11	TELEF.	951-720	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	300										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO MENDOZA DELGADO					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	130022505									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.007		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	581'205.855		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.576'401.500	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.139'206.932		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'621.868		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	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	2.576'401.500
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	116'057.912		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	412'252.045		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.256'421.941		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.276'350.172		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	403'400.302		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	36'001.502	
(-) Depreciación acumulada	155	1.311'470.970		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	227'640.995	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.428'335.564		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	2.052'935.455	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	873.250	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	30'411.375	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	2'627.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	53'245.741	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.684'757.505		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1.006'333.751		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.448'856.712	
Documentos por pagar	202	5.316'907.421		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'210.873		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'177.054		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	3'055.000	
Otros pasivos corrientes	206	15'910.833		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.421'500.838		Impuestos, contribuciones y otros	555	36'040.245	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	805'340.733		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	1'204.120	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	805'340.733		Otros gastos de administración y ventas	561	4'832.400	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.236'901.571		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'134.708	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		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	2'000.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170'036.951		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	60'450.000	
Reexpresión monetaria	306	1.167'267.951		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'176.726		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	51'312.426		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	60'450.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.428'335.564		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12'075.512	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.684'757.505		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 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	85'100.350
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	20'600.320
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752	FECH. ING. 753	TOTAL COMPENSACIONES			
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)				(-) Anticipo	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	116'057.912	
				SALDO A FAVOR	772	50'335.770	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
Firma del representante legal				Multas	775	-	
Firma del contador				TOTAL PAGADO	799	-	
Nombre 800 EFENDAY FLORES				Efectivo			
Matr. No. 801 027775				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			