

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00060039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVA DE No.00060038

01	RUC	0990957754001	02	EXPEDIENTE	56301	03	RAZON SOCIAL	Nelbacor S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Sector La Carolina Lote #9 P.J.L.T.				10	NUMERO	-	11	TELEF.	206154	12	FAX	206120				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Turística				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Administradora Prenel S.A.				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0991394206001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NL	25	R.N.A.E.	015

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	277.643.141	Ventas gravadas con I.V.A.	401	32.324.620
Inversiones financieras temporales	102	125.264.740	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.193.124.671
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.232.085.535	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	60.344.919	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	114.801.644
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	102.335.302
Inventario de suministros y materiales	108	277.681.423	Otras rentas	408	11.366.635
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.453.952.872
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	69.900.697	Compra de productos terminados	502	245.145.499
Otros activos corrientes	113	67.047.740.371	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71.090.660.826	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	333.477.416	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.835.741.856	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	205.306.875	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	32.126.600	Mano de obra directa	509	93.164.318
(-) Depreciación acumulada	155	446.812.084	Depreciación de maquinari, equip. y edif. de fábr.	510	528.165
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.959.840.663	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	1.932.156
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	13.508.212	Seguros de incendios, maquin., equip., y edif.	513	37.761.741
Gastos de organización y constitución	162	153.415	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1.265.148
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	134.376.754
Otros activos no corrientes	165	273.805.851	Otros gastos de fabricación	517	27.860.978
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	287.467.478	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74.337.968.967	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.721.457.776	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.732.034.759
Documentos por pagar	202	6.089.181.619	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	151.675.078
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	159.159.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	323.768.693	Alquileres, luz, teléfono, télex y fax	554	135.408.861
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.134.408.088	Impuestos, contribuciones y otros	555	324.999.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17.211.412
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13.789.711.172	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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13.789.711.172	Otros gastos de administración y ventas	561	935.493.672
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23.924.119.260	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.723.947.775
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	19.453.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	135.203.043	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.674.622.716	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.029.662)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	161.240.434	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.216.486)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.029.662)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.413.849.707	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74.337.968.967	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	102.335.302
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	114.801.644
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(219.166.608)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(219.166.608)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	102.335.302	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	8.186.824
									729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	8.186.824

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	-	
ADMINISTRADORA PRENEL S. A. Firma del representante legal Firma del contador		(-) Anticipos pagados		770	-	
		(-) Impuestos retenidos		771	28.329.243	
Efectivo		Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	-	Pacifico	S/.	-
Multa		Multa		775	-	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		799	-	