

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  5 **No. A00008398**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991013563001	02	EXPERIENTE	57157	03	RAZON SOCIAL	NEMACORE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	GALLE	9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION COMERCIAL PRODUCT. LACTEOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31122	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. FERNANDO AGUIRRE SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906232809										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUTOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	79'568.203		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	137'787.324		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	193'485.853		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	44'799.998	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>110</b>	<b>413'881.499</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>44'799.998</b>	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Gastos anticipados	112	3'040.119		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>413'881.499</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>		Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	3.530'575.207		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		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	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>3.530'575.207</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>3.944'456.706</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>-</b>	
Documentos por pagar	202	3.312'456.880		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1'272.746	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	586.328	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>3.312'456.880</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'772.215	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	476'860.324		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	40'043.742	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>476'860.324</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3.789'317.204</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>44'675.031</b>	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	70'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	85'014.535		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>124.967</b>	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	124.967		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124.967	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>155'139.502</b>		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>3.944'456.706</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	106.222	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	795.682
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3.740
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	795.682

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING.	739	-	729	4.686
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING.	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	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador								SALDO A FAVOR REGISTRO DE IMPUESTOS PAGA RENTAS	772	-
								Interés por mora	773	-
Efectivo								Multas	774	1.187
Cheque No. -								Banco	775	562
Banco								TOTAL PAGADO	799	6.435
Notas de Crédito (cantidad)										