

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 1994 No. B 00099741

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901001240001	02	EXPEDIENTE	58347-90	RAZON SOCIAL	NURACORT S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUANI Y CORDOVA	10	NUMERO	408	11	TELEF.	562643	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CAMARONERA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MARCOS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090895605-5									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'893.261	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	81'518.252	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	14'359.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	95'877.384	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Repuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'893.261	(-) Inventario final de productos terminados	504	0 -

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	3.211'473.124	Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	637'398.582	Compras de materia prima	506	- 0 -
Vehículos	153	100'684.846	Importaciones de materia prima	507	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	589'429.621	Mano de obra directa	509	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.360'126.931	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Gastos de organización y constitución	162	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -
Otros activos no corrientes	165	10'994.710	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -
(-) Amortización acumulada	166	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'994.710	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.377'014.902	Inventario inicial de productos en proceso	518	183'856.853

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	8'142.067	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -
Documentos por pagar	202	1.683'359.803	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -
Provisiones sociales por pagar	203	8'969.956	(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.576	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	183'856.853
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	32'246.457
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.700'483.402	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'682.036
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	234'426.305
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.700'483.402	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	22'189.300
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	22'189.300
Reserva por revalorización del patrimonio	305	274'604.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	580	27'359.579
Reexpresión monetaria	306	151'927.500	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581	- 0 -
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 0 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)		(627'359.579)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.676'531.500	(-) Participación 15% de Trabajadores	584	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.377'014.902	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	- 0 -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	- 0 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	627'359.579
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	627'359.579

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- 0 -	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	- 0 -
			706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	- 0 -
			709	IMPUESTO UNICO	- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730			EJER. IMP. 731		
IMP. 740			EJER. IMP. 741		
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. 99, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	- 0 -	
Firma del representante legal			Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
			Nombre 800 JUAN DOMINGUEZ			(-) Impuestos retenidos	771	780.580
Efectivo			Matr. No. 801 2.2.2.0			SALDO A FAVOR	772	780.580
			Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)	773
S/. - 0 -			S/. - 0 -			Interés por mora	774	- 0 -
						Multas	775	- 0 -
						TOTAL PAGADO	798	- 0 -

NOTA: En relación al Acuerdo No. 94-002 del Consejo Económico, se encuentra exento del pago del 100% del Impuesto del 1% de los Activos Totales.