

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 199 6 No. A00013765

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991091246001	02	EXPERIENTE	58347-9003	RAZON SOCIAL	NIRACOT S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CUIDAD	-				
09	CALLE	ESMERALDAS Y MALECON	10	NUMERO	128	11	TELEF.	562643	12	FAX	562561							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	408	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MARCOS GOMEZ	17	CAR. DE CREDITACION Y GARANTIA	0908956055													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTRAS	2	24	ACTIVIDAD EXTERNA	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	225.661	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	5'291.104	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
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	135'595.555	Ingresos no operacionales	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	408	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	Otras rentas	409	61'026.541
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	490	61'026.541
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
ACTIVO CORRIENTE	118	141'112.320	Importaciones de productos terminados	503	-0-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.683'883.371	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Muebles, muebles, enseres y equipos	152	1.161'964.856	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	116'653.262	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.587'089.793	Mano de obra directa	509	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.375'411.696	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	1'920.580	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'920.580	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4.518'444.596	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Cuentas por pagar	201	32'640.071	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Intereses por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	716.617	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'329.032
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33'412.588	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16'273.873
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	255'408.489
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1.896'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	534.001
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.896'000.000	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.929'412.588	Otros gastos de administración y ventas	561	4'300.667
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Reservas	304	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.524'689.848	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	291'846.062
Reexpresión monetaria	306	134'549.884	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(230'819.521)
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(89'388.203)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(230'819.521)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.589'032.008	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	(230'819.521)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.518'444.596	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(230'819.521)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(230'819.521)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(230'819.521)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APOSTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	734	-	735	-0-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	744	-	745	-0-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					752	-	753	-0-

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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Nombre 800 EDUARDO SALAZAR						Multas					
Matr. No. 801 0.11192						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
Banco						Credito (cantidad)					
S/. -0-						S/. -0-					