

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00018530

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099027699400	02	EXPEDIENTE	5898	03	RAZON SOCIAL:	NUCLEO DE EJECUTIVOS								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CUY	06	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	CARCHI Y NUEVE DE OCTUBRE							10	NUMERO	702	11	TELEF.	393771	12	FAX: 286911
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TURISMO RECEPTIVO							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA ARIAS GARCIA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091095476-7					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E. -
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	---	----	------------

ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS							
Caja, bancos	101		6'051.070							Ventas gravadas con I.V.A.	401						
Inversiones financieras temporales	102		17'000.000							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		144.890							Ingresos no operacionales	405						
Inventory de materia prima	106		---							Rentas exentas y no gravadas	406						
Inventory de productos en proceso	107		---							Rentas con impuesto único	407						
Inventory de suministros y materiales	108		---							Otras rentas	408						
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109		---							TOTAL INGRESOS	499						
Mercaderías en tránsito	110		---							COSTO DE VENTAS							
Repuestos, herramientas y accesorios	111		13'912.646							Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501						
Impuestos anticipados	112		9'371.315							Compra de productos terminados	502						
Otros activos corrientes	113		13'576.104							Importaciones de productos terminados	503						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		60'056.025							(-) Inventory final de productos terminados	504						
ACTIVO FIJO										Inventory inicial de materia prima	505						
Terrenos, edificios e instalaciones	151		215'249.347							Compras de materia prima	506						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		126'456.587							Importaciones de materia prima	507						
Vehículos	153		---							(-) Inventory final de materia prima	508						
Otras activos fijos	154		---							Mano de obra directa	509						
(-) Depreciación acumulada	155		---							Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510						
TOTAL ACTIVO FIJO	159		341'705.934							Mano de obra indirecta	511						
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		---							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		---							Inventory inicial de productos en proceso	518						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		---							(-) Inventory final de productos en proceso	519						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		401'761.959							Inventory inicial de productos terminados	520						
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventory final de productos terminados	521						
Cuentas por pagar	201		83'075.008							TOTAL COSTO DE VENTAS	529						
Documentos por pagar	202		1'265.131							GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Divisiones sociales por pagar	203		1'047.794							Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551						
Obligaciones: IESS e impuestos	204		260.893							Comisiones en ventas y publicidad	552						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		---							Gastos de gestión	553						
Otros pasivos corrientes	206		---							Aqua, luz, teléfono, télex y fax	564						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		85'648.826							Impuestos, contribuciones y otros	555						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	556						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		3'627.676							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		3'627.676							Otros gastos de administración y ventas	561						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		89'276.502							TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569						
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301		17'560.000							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		23'578.872							Otros gastos no operacionales	573						
Reservas	304		---							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579						
Reserva por revalorización del patrimonio	305		137'744.254							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580						
Reexpresión monetaria	306		131'478.429							(+) Gastos no deducibles (en el país)	581						
Otros superávits	307		---							(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		2'055.918							(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		67.984							Utilidad Neta (580+581+582-583)	584						
TOTAL PATRIMONIO NETO	310		312'485.457							(-) Participación 15% de Trabajadores	585						
ESTADO DE RESULTADOS										ESTADO DE RESULTADOS							

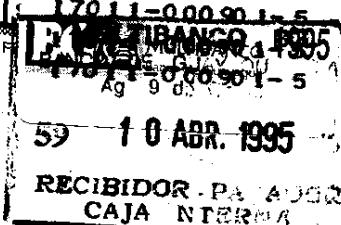
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único			587
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			588
80% Impuesto á la renta causado (80%xCódigo 729)			(-) Reinversiones y leyes de fomento			589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			591
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			592
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO UNICO			593
705			706			709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	---	IMP. 732	FECH. ING. 733	739	---
IMP. 740	EJER. IMP. 741	---	IMP. 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 IMP. COMPENSACIONES			760
			(-) Anticipos pagados			770
			(-) Impuestos retenidos			771
			SALDO A FAVOR			772
			IMPUESTO PENDIENTE			773
			774			---
			775			---
			776			---
			777			---
			778			---
			779			---

Copia: Superintendencia de Compañías

taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECIBIDA

Exp. 1995



FIRMA Y PAGO

Firma del copiador

Nombre: 800 Gladys Arcos
Matr. No. 801 15003

Efectivo Cheque No. --- Banco

Firma del representante legal

S/ --- S/