

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019739

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990276994001	02	DEPARTAMENTO	ESMERaldas	03	RAZON SOCIAL	NUCLEO DE EJECUTIVOS C.A.											
04	PROVINCIA	QUAYAS	05	COD. PROVINCIA	03	06	CANTON	QUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	QUAYACUIL					
09	CALLE	CARCOTI Y NIEVE DE OCTUBRE			10	NUMERO	702	11	TELEFONO	286-775	12	FAX	286-911						
13	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	TURISMO RECEPTIVO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NUMERO DEL REGISTRO EN EL REGISTRO MERCANTIL	CARLOS BAQUERIZO ASTUDILLO			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0900862905												
18	ESTADO	20	INDICACION	-	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27'746.872	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	22.008	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	126'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	112'858.100	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales <i>Menaje</i>	108	42'836.386	Otras rentas	408	5'097.339
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	131'097.339
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12'263.717	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO CORRIENTE	118	195'734.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	507'552.166	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	404'120.724	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos <i>Equip. Computación</i>	153	50'510.259	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	733'773.176	Depreciación de maquinaria, equip. y b.en. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	158	228'409.973	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	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	424'144.056	inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	41'184.583	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Compromisos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'222.762	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'060.760
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'031.927	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'439.272	Impuestos, contribuciones y otros*	555	10'939.208
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85'195.313
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	622.802
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'274.648
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	156'092.731
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 tesoro.	302	600.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	3'259.376
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'578.872	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3'259.376
Reserva por revalorización del patrimonio	305	166'515.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(28'254.758)
Reexpresión monetaria	306	242'298.024	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	7'569.739	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'962.543	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

