

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 199 4 **No. B 00015908**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991899336001	02	EXPEDIENTE	58984-903	RAZON SOCIAL	NICECORP S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	pedro carbo y 9 de octubre			10	NUMERO	531	11	TELEF.	328232	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS, VENTAS, ARRENDAR. INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Rcon. NICOLAS GALLARDO C.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907663579									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION																																																																																																					
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																																																																											
Caja, bancos	101	8.964	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	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	-	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	108	-	Otras rentas	408	-	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-																																																
B) Mercaderías en tránsito										COSTO DE VENTAS																																																																																											
Mercaderías en tránsito	110	-	Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	Compra de productos terminados	502	-	Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.964	Inventario inicial de materia prima	505	-	Compras de materia prima	506	-	Importaciones de materia prima	507	-	(-) Depreciación acumulada	155	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.995.525	Mano de obra indirecta	511	-	Suministros y materiales	512	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	Energía, agua y teléfono	516	-	Otros gastos de fabricación	517	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-												
ACTIVO FIJO										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																																																																											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.995.525	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	Vehículos	153	-	Gastos de gestión	553	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	Otros activos fijos	154	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	Intereses y comisiones	559	-	Provisiones deducibles	560	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	GASTOS NO OPERACIONALES	571	-	Pérdida en venta de activos	571	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	Otros gastos no operacionales	573	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
ACTIVOS NO CORRIENTES										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	-	(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.004.489																																																																														
PASIVO CORRIENTE										IMPUESTO UNICO																																																																																											
Cuentas por pagar	201	-	Documentos por pagar	202	-	Provisiones sociales por pagar	203	-	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Otros pasivos corrientes	206	3.985.000	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.985.000	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	2.019.171	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.019.171	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.004.171	PATRIMONIO NETO	301	2.000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.991.354	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	8.964	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.000.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.004.489																														
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Obligaciones emitidas	213	-	Otros pasivos a largo plazo	214	2.019.171	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.019.171	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.004.171	PATRIMONIO NETO	301	2.000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.991.354	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	8.964	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.000.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.004.489																																																			
PATRIMONIO NETO										D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																																																											
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Reservas	304	-	Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.991.354	Reexpresión monetaria	306	-	Otros superávits	307	8.964	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.000.318	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.004.489																																																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										F) FIRMAS Y PAGOS																																																																																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-																																																																																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
F) FIRMAS Y PAGOS										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										IMPUESTO UNICO																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										DETALLE DE COMPENSACIONES																																																																																											
DECLARACION DE VERDAD										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 7																																																																																											