

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 1995 No. A 00091609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 592076

01	RUC	0990270988001	02	EXPEDIENTE		03	RAZON SOCIAL	NUTRIL S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA		06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 6,5 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	255666	12	FAX	254037	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS BALANCEADOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31221	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RICARDO ESTRADA ESTRADA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	426'588.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	4'950.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30.857'660.337	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.205'033.465	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(147'084.148)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(392'465.934)	
Otras cuentas por cobrar	105	6.911'318.305	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	1.110'994.187		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	364'725.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	48'055.106	TOTAL INGRESOS	499	30.829'920.059	
Mercederías en tránsito	110	33'501.882	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	481'922.602	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	9'488.836	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	10'567.986	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.095'336.883	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	

ACTIVO FIJO			INGRESOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	28'591.100	Inventario inicial de materia prima	505	564'245.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	912'303.004	Compras de materia prima	506	24.486'732.534
Vehículos	153	187'258.889	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos HERR. CONST. PROC.	154	71'014.199	(-) Inventario final de materia prima	508	(1.110'994.187)
(-) Depreciación acumulada	155	(464'899.191)	Mano de obra directa	509	193'063.495
TOTAL ACTIVO FIJO	159	734'268.001	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	57'705.687
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	517'668.256
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
			Suministros y materiales	512	431'329.517
			Gastos de organización y constitución	162	-0-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	29'250.093
			Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	193'790.811
			Aportaciones en asociaciones	164	-0-
			Mantenimiento y reparaciones ALQ. MAQ.	515	1.041'147.477
			Otros activos no corrientes CARGOS DIF.	165	296.601
Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	373'143.286
TOTAL ACTIVO NO-CORRIENTE	169	296.601	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.829'901.485	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Cuentas por pagar	201	1.381'442.459	Inventario inicial de productos terminados	520	113'895.503
Documentos por pagar	202	4.879'653.033	(-) Inventario final de productos terminados	521	(48'055.106)
Provisiones sociales por pagar	203	110'838.682	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.842'924.126
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58'014.354	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	713'155.773
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	532	126'499.631
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6.429'948.528	Gastos de gestión	533	384'865.477
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	58'975.232
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	535	55'312.128
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	107'054.915
			Obligaciones emitidas	213	124'036.857
Otros pasivos a largo plazo	214	172'668.674	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	296'705.531	Intereses y comisiones GASTO FINANCIERO	539	2.074'232.199
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.726'654.059	Provisiones deducibles SERV. EXTERNO	540	168'017.325
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y verificación REGISTRO	541	31'676.494
			Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en custodia	302	-0-
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	985'547.927
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	79'428.651
			Otros gastos de administración y verificación TRANSACCIONES	542	3.799'799.179
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.103'247.426
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.829'901.485
			Pérdida en venta de activos	571	2'869.520
			Pérdida por diferencias de cambio	572	48'427.568
Otros gastos no operacionales	573	11'305.603			
UTILIDAD GASTOS NO OPERACIONALES	579	62'602.791			
(+) Gastos no deducibles (Código 499-529-569)	580	124'593.963			
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-			
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	124'593.963			
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(18'689.000)			
(-) 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 a 589)	590	105'904.363			
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(26'476.217)			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	79'428.651			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27'085.997
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21'180.974
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21'640.360

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	26'476.217

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-	
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-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			769			-0-	
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados			770			4'043.199	
			(-) Impuestos retenidos			771			5'445.637	
Firma del contador			SALDO A FAVOR			772			-0-	
			IMPUESTO A PAGAR			773			16'987.381	
Nombre: 806 LILLIANA VALVERDE			Interés por mora			774			-0-	
			Matr. No.: 801 027948			Multas			775	
Cheque No. 13726			Banco			776			16'987.381	
S/. -0-			S/. 16'987.381			PACIFICO			777	-0-
S/. -0-			S/. 16'987.381			Notas de Crédito (cantidad)			778	-0-