

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991140239001	02	EXPEDIENTE	59354	03	RAZON SOCIAL	NUTRISER S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA LA FAE		10	NUMERO	MZ 8V5	11	TELEF.	289340	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE ALIMENTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31219	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GAMIO GUTIERREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908208093									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	860.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	67'391.465
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'513.501	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	723.580	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	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	67'391.465
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	25'556.814			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'206.232	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'064.552	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	12'238.452	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	48'921.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	20'220.897	Inventario inicial de materia prima	505	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	76'209.431	Compras de materia prima	506	41'320'800
			Importaciones de materia prima	507	-----
			(-) Inventario final de materia prima	508	723.580
			Mano de obra directa	509	4'320.840
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
			Mano de obra indirecta	511	-----
			Suministros y materiales	512	2'930.593
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	7'139.856
			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
			Energía, agua y teléfono	516	1'001.360
			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	-----
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	55'989.869
			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
			Gastos de gestión	553	-----
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34.545
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'287.286
			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	250.000
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5'571.831
			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Pérdida en venta de activos	571	-----
			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
			Otros gastos no operacionales	573	-----
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	5'829.765
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	5'829.765
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	874.465
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	4'955.300
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'238.825
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'716.475

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	783.759	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	468.405	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	783.759	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----	
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 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 COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	-----
								Firma del contador		
Nombre 800 OSWALDO PAGRENO								SALDO A FAVOR	772	220.640
Matr. No. 801 2425								IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo								Interés por mora	774	-----
Cheque No.								Multas	775	-----
Banco								TOTAL PAGADO	799	-----
Crédito (cantidad)										

17 CALERA 17