

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. B 00023027

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0091140239001	02	EXPEDIENTE	59354	03	RAZON SOCIAL:	NUTRISEP S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CDLA. LA FAF	10	NUMERO	17.2V.511	11	TELEF.	289340	12	FAX	--						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE ALIMENTOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121915	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GAMIO GUTIERREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908203093									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	1'076.583	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	73'830.125	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'650.780	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	930.400		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	73'830.125	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	723.580
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	1'697.242	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'355.105	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO		ESTADO DE SITUACION			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'206.232	Compras de materia prima	506	40'701.253
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'064.552	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	12'238.452	(-) Inventario final de materia prima	508	930.400
Otros activos fijos	154	66'223.184	Mano de obra directa	509	5'320.850
(-) Depreciación acumulada	155	34'571.904	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'160.516	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	6'390.480
Gastos de organización y constitución	162	1'848.750	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	4'244.557
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	1'467.882	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	380.868	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	102'896.489	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	28'383.880	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	5'700.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56'450.320
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'229.050	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'320.480
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	35'312.930	Gastos de gestión	553	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	195.280
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'003.352
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'312.930	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6'338.658	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'995.994	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5'783.764
Reexpresión monetaria	306	39'059.517	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	1'502.241	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'687.149	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	5'783.764
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'583.559	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	867.565

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. NETA (590-591)	
320	102'896.489	590	4'916.199
		591	1'229.050
		592	3'687.149

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.691	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4'916.199
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	1'229.050
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	817.691	Utilidad (o pérdida) después del imp. neta. (590 - 591)	592	3'687.149

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
--	--	--	--	--	--	729	1'229.050

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	1'229.050
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				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	--			
				Nombre 800 OSWALDO PACHECO				SALDO A FAVOR				772	1'476.602
Firma del representante legal				Matr. No. 801 2425				IMPUESTO A PAGAR				773	--
				Banco				Interés por mora				774	--
Efectivo				Cheque No.				Multas				775	--
S/.				S/.				TOTAL PAGADO				799	--
Notas de Crédito (cantidad)				S/.									--

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1995
 Recibidora: [Firma]
 1996
 1108 JUN 1995
 FLANBANCO
 1005-001097-1