

**REPÚBLICA 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 No. A00035592

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991140229001	02	ESTABLECIMIENTO	59354	03	RAZON SOCIAL	NUTRISER S.A.	04											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	GUAYAS	09				
10	NOMBRE	JULIAN GIRONEL Y ESCOBEDO					10	NUMERO	404	11	TELERO	302504	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCTORA DE ALIMENTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61214	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE							17	COD. DE ORDENAMEN O PARAFO							0910004274			
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ALIMENTO EXTERNO	-	25	REAL	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'222.426	Ventas gravadas con I.V.A.	401	621'421.643
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	343'512.513	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	6'421.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	621'003.094
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Arreglos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Arreglos anticipados	112	12'195.232	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	190'634.136	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	550'585.610	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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 y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua 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 (119 + 159 + 169)	170	550'585.610	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	195'829.149	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	8'194.523	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	477'191.010
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'124.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o apoc.	205	-	Gastos de gestión	553	65'461.400
Otros pasivos corrientes	206	89'605.735	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310'634.266	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	200'124.621	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	6'073.437
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	200'124.621	Otros gastos de administración y ventas	561	24'521.545
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	510'758.887	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	513'252.540
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 diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	54'030.154
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	34'020.725	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	54'030.154
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'020.725	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'194.523
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	539	550'585.610	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	UTILIDAD GRAYABLE (584-(585 + 589))	590	46,045,607
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11,511,402

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

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)

Firma del representante leg

Firma del contador

840 1 M 21 61

THE

04211

Effective

Cheque

No. 000282

Banco

Notas de Crédito (cantidad)

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION