

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 5 No. A00001311

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990135987001	02	EXPEDIENTE	596399103	RAZON SOCIAL	NURMELA											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	9 de Octubre y Malecón			10	NUMERO	100	11	TELEF.	560789	12	FAX	561648					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	30016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CAMILO RAMIREZ F.			17	CES. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	171027527-0											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.R.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	799,485		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--		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	2'036.250,515		Ingresos no operacionales	405	--	
Inventario de materia prima	106	--		Dividendos percibidos	406	--	
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas exentas y no gravad.	407	--	
Inventario de suministros y materiales	108	--		Rentas con impuesto único	408	--	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--		Otras rentas	408	--	
				TOTAL INGRESOS	499	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
119 2'037.050,000				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
				Compra de productos terminados	502	--	
				Importaciones de productos terminados	503	--	
				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
				Inventario inicial de materia prima	505	--	
				Compras de materia prima	506	--	
				Importaciones de materia prima	507	--	
				(-) Inventario final de materia prima	508	--	
				Mano de obra directa	509	--	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--	
				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			
151 --				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--	
152 --				Comisiones en ventas y publicidad	532	--	
153 --				Gastos de gestión	533	--	
154 --				Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	--	
155 --				Impuestos, contribuciones y otros	535	--	
159 --				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	--	
				Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	--	
				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	--	
				Intereses y comisiones	539	--	
				Provisiones deducibles	540	--	
				Otros gastos de administración y ventas	541	--	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS NO OPERACIONALES			
161 --				Pérdida en venta de activos	571	--	
162 --				Pérdida por diferencia de cambio	572	--	
163 --				Otros gastos no operacionales	573	--	
164 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
165 --				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--	
166 --				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
168 --				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
169 --				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
170 2'037.050,000				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+589)	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	--	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	--		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
					709	--	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH ING. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH ING. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				

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			
NURMELA S. A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuesto retenidos			
Firma del contador Nombre 800 YANINA VERGARA Matr. No. 801				SALDOS FAVORABLES			
				IMPUESTO A PAGAR DE			
Efectivo S/ 1.000, -- Cheque No. S/ --				IMPUESTO A PAGAR DE			
				IMPUESTO A PAGAR DE			
				TOTAL PAGADO			
				Notas de Crédito (cantidad)			