

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 3 **No. B 00043064**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09911688690012	EXPEDIENTE	65326	03	RAZON SOCIAL:	NESSLAU S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GOUIL
09	CALLE	CDLA. MARTHA DE ROLDOS AZ 605 V 1710					NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ASESORAMIENTO TEC. DE EMPRESAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	832995	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DOLORES CANDO CLAUDIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908605363					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	167.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.419.592	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	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	-		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	61.419.592	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados (RETENIDOS)	112	1.853.462	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.021.408	(-) 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	1.435.521	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	19.209.960	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	25.952.850
(-) Depreciación acumulada	155	(4.650.542)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.995.139	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.314.615
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	900.850
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.109.230
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.016.547	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.428.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	5.713.691
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.428.423	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5.713.691
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.428.423	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.285.268	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	IMPUESTO UNICO			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	704	705	706	709
Reservas	304	465.121	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reexpresión monetaria	306	7.202.036	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Otros superávits	307	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.635.699	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.285.268	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16.588.124	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.016.547	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	590	5.713.691	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	591	1.428.423	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	592	4.285.268	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO GRAVABLE (584-(585 a 589))		
704	705	706	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1.428.423
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	-					760	-

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 NESSLAU S.A.				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	1.853.462
Firma del contador Nombre 800 VASQUEZ M. Matr. No. 801 0.26895				SALDO A FAVOR		772	425.039
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
Efectivo S/. -				Interés por...		774	-
				TOTAL PAGADO		775	-
Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -				S/. -		776	-
				S/. -		777	-