FORMULARIO 204

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B D 0050641

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991265031001 | 02 EXPEDIENTE 68697 | 03 RAZON SOCIAL NELLETUNI S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA 09 | 06 CANTON GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON 390 | 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CDLA. ALBORADA 13 ETAPA MZ 13 | 10 NUMERO V-11 | 11 TELEF. - | 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA INACTIVA | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50025 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MONICA SANCHEZ DE PALAU | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908402183
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - | 21 ADMINISTRACION - | 22 PRODUCCION - | 23 VENTAS - | 24 EXPORT. EXTERIOR - | 25 AREAS

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	150.996
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	116'902.491
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	4'201.171
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	121'254.658
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	27'795.080
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	1'982.030
(-) Depreciación acumulada	155	11'735.049
TOTAL ACTIVO FIJO	159	18'041.981
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	7'563.657
(-) Amortización acumulada	166	1'400.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'163.657
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	147'460.296
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	-
Obligaciones: IESS,a impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	277.889
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	277.889
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	136'595.106
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	136'595.106
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	136'595.106
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	33.860
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	5'553.441
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'587.301
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	147'460.296

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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 fábr.	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	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Gastos de gestión	533	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
Impuestos, contribuciones y otros	535	-
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 ADMINIST. Y VENTAS	549	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
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 a 589)	590	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 X 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (580 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 229)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 -	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730 -	IMPUE.	731 -	IMP.	732 -	FECH. INS.	733 -
IMP.	734 -	IMPUE.	735 -	IMP.	736 -	FECH. INS.	737 -
IMPOR.	738 -	IMPUE.	739 -				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)	725 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES	726 -
(-) Anticipos	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A PAGAR	772 -
IMPUESTO A PAGAR	773 -
[illegible]	774 -
[illegible]	775 -
[illegible]	776 -
[illegible]	777 -

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 legal

Firma del contador

Nombre: 800 MARIO ZATAMAR
Reg. No. 801 4252

Efectivo S/. - | Cheques No. S/. - | BANCO DEL PACIFICO S/. - | Notas de Crédito (certificadas) S/. -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
28 ABR 1999
GUAYAQUIL

3ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offset S.A. R.U.C. 1790164974001 Resolución 05339 - 96 - 07 - 29

Exp. 1998

SELLO 4 CAJA DE RECAUDACION
Valor : S/.0## 15/MAR/1999 CAJA:0101 REF:4300010