

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. B 00002360**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302697001	02	EXPEDIENTE	71026-9403	RAZON SOCIAL	NALCZA											
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO	10	NUMERO	1109	11	TELEF.	564050	12	FAX	304855							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lccc. DAVID MEJIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	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		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	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162		Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165		Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166		Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Comisiones en ventas y publicidad	552	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000	Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306		Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704		(-) 85% Dividendos percibidos	586	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
IMPUESTO UNICO	709		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
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				
Firma del representante legal DAVID MEJIA P.			Firma del contador HECTOR MEJIA			(-) Anticipos pagados	770
						(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo			Cheque No.			SALDO A FAVOR	772
Banco			Notas de Crédito (cantidad)			IMPUESTO A PAGAR	773
S/.			S/.			Interés por mora	774
						Multas	775
						TOTAL PAGADO	799