

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00023898

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
01	130225001	02	71083	03	NUTOL S.A.	04	Guayas	05	09	06	Squil.	07	390	08	Guayaquil
09	CALLE	10	COD. CALLE	11	NUMERO	12	TELEF.	13	FAX	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
09	CDL. SIMON OLIVAR	10	Manzana 2	11	Villa 56	12	295469	13	--	14	50011	15	388	16	César Raúl Samaniego Serpa
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	OTROS	19	AUDITOR EXTERNO	20	RMAE	21	PERSONAL OCUPADO	22	DIRECCION	23	ADMINISTRACION	24	PRODUCCION
17	0102341765	18	--	19	--	20	--	21	2	22	1	23	9	24	25

B) ESTADO DE SITUACION DE RESERVA

101	Caja, bancos	102	6'145.624	401	Ventas gravadas con I.V.A.	402	--
103	Inversiones financieras temporales	104	--	403	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	404	60'270.300
105	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	106	48'186.420	405	Exportaciones	406	--
107	(-) Provisión cuentas incobrables	108	--	407	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	408	--
109	Otras cuentas por cobrar	110	--	409	Dividendos percibidos	410	--
111	Inventario de materia prima	112	--	411	Rentas exentas y no gravad.	412	--
113	Inventario de productos en proceso	114	--	413	Rentas con impuesto único	414	--
115	Inventario de suministros y materiales	116	--	415	Otras rentas	416	--
117	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	118	--	417	TOTAL INGRESOS	418	60'270.300
119	Mercaderías en tránsito	120	--	419	COSTO DE VENTAS	420	--
121	Repuestos, herramientas y accesorios	122	--	421	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	422	--
123	Impuestos anticipados	124	--	423	Compra de productos terminados	424	--
125	Otros activos corrientes	126	--	425	Importaciones de productos terminados	426	--
127	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	128	54'332.044	427	(-) Inventario final de productos terminados	428	--
129	ACTIVO FIJO	130	--	429	Inventario inicial de materia prima	430	--
131	Terrenos, edificios e instalaciones	132	--	431	Compras de materia prima	432	--
133	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	134	147'000.000	433	Importaciones de materia prima	434	--
135	Autos	136	--	435	(-) Inventario final de materia prima	436	--
137	Otros activos fijos	138	--	437	Mano de obra directa	438	5'617.354
139	(-) Depreciación acumulada	140	(285.833)	439	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	440	285.833
141	TOTAL ACTIVO FIJO	142	146'714.167	441	Mano de obra indirecta	442	2'383.540
143	ACTIVOS NO CORRIENTES	144	--	443	Suministros y materiales	444	4'466.704
145	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	146	--	445	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	446	--
147	Gastos de organización y constitución	148	1'500.000	447	Aportes IESS y beneficios sociales	448	1'245.450
149	Gastos de investigación exploración y otros	150	--	449	Mantenimiento y reparaciones	450	3'488.646
151	Aportaciones en asociaciones	152	--	451	Energía, agua y teléfono	452	--
153	Otros activos no corrientes	154	--	453	Otros gastos de fabricación	454	31'646.245
155	(-) Amortización acumulada	156	(33.750)	455	Inventario inicial de productos en proceso	456	--
157	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	158	1'466.250	457	(-) Inventario final de productos en proceso	458	--
159	TOTAL DEL ACTIVO (127 + 141 + 157)	160	202'512.461	459	Inventario inicial de productos terminados	460	--
161	PASIVO CORRIENTE	162	--	461	(-) Inventario final de productos terminados	462	--
163	Cuentas por pagar	164	21'404.026	463	TOTAL COSTO DE VENTAS	464	49'133.772
165	Documentos por pagar	166	32'500.000	465	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	--
167	Provisiones sociales por pagar	168	--	467	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	468	6'560.000
169	Obligaciones: IESS e impuestos	170	--	469	Comisiones en ventas y publicidad	470	--
171	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	172	--	471	Gastos de gestión	472	--
173	Otros pasivos corrientes	174	--	473	Agua, luz, teléfono, télex y fax	474	856.458
175	TOTAL PASIVO CORRIENTE	176	53'904.026	475	Impuestos, contribuciones y otros	476	384.200
177	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	178	--	477	Depreciación de bienes y amortizaciones	478	33.750
179	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	180	63'000.000	479	Cuentas incobrables y baja de inventarios	480	--
181	Préstamos de accionistas o casa matriz	182	84'000.000	481	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	482	--
183	Obligaciones emitidas	184	--	483	Intereses y comisiones	484	2'739.868
185	Otros pasivos a largo plazo	186	--	485	Provisiones deducibles	486	--
187	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	188	147'000.000	487	Otros gastos de administración y ventas	488	--
189	TOTAL DEL PASIVO (175 + 187)	190	200'904.026	489	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	490	10'574.276
191	PATRIMONIO NETO	192	--	491	GASTOS NO OPERACIONALES	492	--
193	Capital suscrito y/o asignado	194	5'000.000	493	Pérdida en venta de activos	494	--
195	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	196	(3'750.000)	495	Pérdida por diferencias de cambio	496	--
197	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	198	--	497	Otros gastos no operacionales	498	--
199	Reservas	200	--	499	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500	--
201	Reserva por revalorización del patrimonio	202	--	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	502	562.252
203	Reexpresión monetaria	204	--	503	(+) Gastos no deducibles (en el país)	504	--
205	Otros superávits	206	--	505	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	506	--
207	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	208	--	507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	508	--
209	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	210	358.435	509	Utilidad Neta (580+581+582-583)	510	562.252
211	TOTAL PATRIMONIO NETO	212	1'608.435	511	(-) Participación 15% de Trabajadores	512	84.338
213	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 211)	214	202'512.461	513	(-) 85% Dividendos percibidos	514	--
215		216		515	(-) 85% Rentas con impuesto único	516	--
217		218		517	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	518	--
219		220		519	(-) Reinversiones y leyes de fomento	520	--
221		222		521	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	522	477.914
223		224		523	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	524	119.479
225		226		525	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	526	58.435

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)
701	--	702	--	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) 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	--	740	--
REEXP. MON. 751	--	EJER. IMP. 751	--					750	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								760	--
Firma del representante legal								771	--
Firma del contador								772	119.479
Nombre 800 Héctor Guamán								773	119.479
Metr. No. 801 18.013								774	24.016
Efectivo								775	16.010
Cheque No.								776	159.505
Banco								777	--
Notas de Crédito (cantidad)								778	--
S/. 159.505								779	--