

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 1996 No. B 00032884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991302255001 02 EXPEDIENTE: 71083 03 RAZON SOCIAL: NUBIOLA S.A. **71.083**

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 90 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Cda. Simón Bolívar, Mza N° 02 10 NUMERO: villa 561 11 TELEF: 295469 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción vial 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 88

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Cesar Raul Samaniego Serpa 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 010241765

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: 8 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.348.523	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. q no gravadas	402	673.648.217
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	96.503.515	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	673.648.217
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	102.852.038	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	654.219.786	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehiculos	153	114.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	---	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	(95.894.642)	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	672.325.144	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	72.550.600
Gastos de organización y constitución	162	1.500.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	89.221.978
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	12.613.500
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	103.248.615
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	(333.650)	Aportes IESS y beneficios sociales	514	15.408.220
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.166.350	Mantenimiento y reparaciones	515	196.346.524
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	776.343.532	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	71.420.800
Cuentas por pagar	201	19.066.044	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	55.000.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	560.810.237
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	74.066.044	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65.750.260
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	80.000.000	Gastos de gestión	553	5.500.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.426.345
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	905.410
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	150.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	154.066.044	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	4.728.560
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	588.293.970	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	78.460.575
Reservas	304	---	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7.067.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	21.915.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	24.377.405
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	622.277.488	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	776.343.532	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	24.377.405
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.156.610
			(-) 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	29.220.795
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.305.199
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.915.596

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 729) 702 ---

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 ---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --- 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. --- 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES --- 709 IMPUESTO UNICO ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Héctor Guamán Matr. No.: 801 18.013

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 7.305.199

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---

(-) Anticipos pagados 770 ---

(-) Impuestos retenidos 771 ---

SALDO A FAVOR 772 7.201.474

IMPUESTO A PAGAR 773 103.725

Interés por mora 774 10.897

Multas 775 6.328

TOTAL PAGADO 799 120.950

Efectivo S/. 120.950 Cheque No. --- Banco BANCO DEL PACIFICO Notas de Crédito (cantidad) S/.