CIA 3176

FORMULARIO 87-1 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES AÑO 2000 - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 — No. A00018373

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	0991402255001	7	7108	NUBIOLA S. A.							
2 Provincia	Guayas	8	09	Guayaquil	9	790	10	Guayaquil			
3 Dirección	Cdla. Simon Bolivar: Mza. 02, villa 56	4	---	5	---	6	295469	12	---		
13 Actividad	Construcción vial				14	50011	15	488			
16 Representante	CESAR RAUL SAMANIEGO SERPA				17			0102441765			
18	2	19	4	20	10	21	---	22	---	23	---

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**				
Caja, bancos	101	6'865.402	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	88'760.500	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 Mov.Tierra	408		846'420.400	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409		846'420.400	09
Mercaderías en tránsito	110	---	**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	114	95'625.902	(-)Inventario final de productos terminados	504		---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505		---	
Terrenos, edificios e instalaciones	115	---	Compras de materia prima	506		---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	798'650.500	Importaciones de materia prima	507		---	
Vehículos	117	114'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508		---	
Otros activos fijos	118	---	Mano de obra directa	509		76'178.190	
(-) Depreciación acumulada	119	(286'793.765)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		99'157.107	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	625'857.135	Mano de obra indirecta	511		17'028.225	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512		117'654.690	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	---	Seguros (de maquinarias, muebles, equip., y edif.	513		---	
Gastos de organización y constitución	122	1'500.000	Aportes IESS y otros (Mano de Obra)	514		18'944.247	
Gastos de investigación exploración y otros	123	---	Mantenimiento y reparaciones	515		222'704.812	
Aportaciones en asociaciones	124	---	Energía, agua y teléfono	516		---	
Otros activos no corrientes	125	---	Otros gastos	517		78'627.648	
(-) Amortización acumulada	126	(643.650)	Inventario inicial de productos en proceso	518		---	
	127	856.350	(-) Inventario final de productos en proceso	519		---	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	128	722'849.787	Inventario inicial de productos terminados	520		---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521		---	
Cuentas por pagar	201	34'248.320	COSTO DE PRODUCCION	522		629'677.049	10
Documentos por pagar	202	58'500.000	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**				
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601		81'047.216	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602		---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	603		25'600.000	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	604		8'426.210	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	92'748.320	Impuestos, contribuciones y otros	605		7'748.522	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606		150.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	90'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608		---	
Obligaciones emitidas	210	---	Intereses y comisiones	609		28'545.818	
Otros pasivos a largo plazo	211	---	Provisiones deducibles	610		---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	90'000.000	Otros gastos de administración y ventas	611		40'601.925	
TOTAL PASIVOS	213	182'748.320	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612		202'117.791	
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671		---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672		---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	482'575.891	Otros gastos no operacionales	673		---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674		---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	675		14'625.460	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676		---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677		---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'701.445	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678		---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'324.731	Utilidad Neta (585+581+582-583)	679		14'625.460	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	539'601.067	(-) Participación 15% de trabajadores	680		2'193.819	
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	311	722'349.387	(-) 85% Dividendos percibidos	681		---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682		---	
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683		---	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	312	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	684		---	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	313	---	UTILIDAD GRAVABLE	685		12'431.641	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	314	---	IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	686		3'107.910	
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	687		9'324.731	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
---	---	---	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	725	3'107.910
	726	---
	727	---
	728	---
(-) Anticipos pagados	729	---
(-) Impuestos retenidos	730	3'054.825
	731	52.085
	732	52.085
	733	18.904
	734	9.556
	735	81.545
	S/.	---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

Héctor Guaman
18.019

S/. 81.545 — S/. ---

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

J Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

IMPUESTOS Y RTA. CIAS.
BCO. BOLIVARIANO