

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00046637

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CUC	0991303219001	02	EXERCICIO	71152	03	RAZON SOCIAL	NACARAL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	LUQUE
10	NUMERO	418	11	TELEFONO	327530	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGROPECUARIA, AGRICOLA Y PESQUERA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	14	IMP. UNICO	368	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. CARLOS HERRERA ARREAGA
16	COD. DE CREDITO Y DEBITO	1200071544	17	IMPUESTO A LA RENTA	0	18	IMPUESTO A LA RENTA	0
19	IMPUESTO A LA RENTA	0	20	IMPUESTO A LA RENTA	0	21	IMPUESTO A LA RENTA	0
22	IMPUESTO A LA RENTA	0	23	IMPUESTO A LA RENTA	0	24	IMPUESTO A LA RENTA	0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	410	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.250.000	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	1.000.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Importaciones en asociaciones	164	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	1.000.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	2.250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	1.000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	602	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	603	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	1.000.000	Aqua, luz, teléfono y otros	604	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, intereses y otros	605	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	609	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Provisiones deducibles	610	0
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	1.000.000	Otros gastos de administración	611	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-3.750.000	Pérdida en venta de activos	701	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por depreciación	702	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	703	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	0
Reexpresión monetaria	306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590 - 591)	705	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.250.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	710	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	711	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	712	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (594-595 + 596)	715	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	707	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	-----------------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	0		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		730	0		
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		731	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						732	0		
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	760	0	
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	0	
								(-) Impuestos retenidos	771	0	
								SALDO A FAVOR	772	0	
								IMPUESTO A PAGAR	773	0	
 Firma del contador								Interés por mora	774	0	
								Multas	775	5.000	
Nombre: ONG. YANDER CANO								TOTAL PAGADO	776	5.000	
Mét. No. 801											
Electivo								Cheque No.			
Si. 5.000											
Si. 0											
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 0											