

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS Y RENTAS	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS		PRESENTACION DE DECLARACION	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		FORMULARIO UNICO	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		EJERCICIO FISCAL 1995	

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																																																																																																																																																																							
01	COD. IDENTIFICACION	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	CANTON	06	COD. CANTON	07	COD. CIUDAD	08	COD. MUNICIPIO	09	COD. ZONA	10	COD. CANTON	11	COD. CIUDAD	12	COD. MUNICIPIO	13	COD. ZONA	14	COD. CANTON	15	COD. CIUDAD	16	COD. MUNICIPIO	17	COD. ZONA	18	COD. CANTON	19	COD. CIUDAD	20	COD. MUNICIPIO	21	COD. ZONA	22	COD. CANTON	23	COD. CIUDAD	24	COD. MUNICIPIO	25	COD. ZONA	26	COD. CANTON	27	COD. CIUDAD	28	COD. MUNICIPIO	29	COD. ZONA	30	COD. CANTON	31	COD. CIUDAD	32	COD. MUNICIPIO	33	COD. ZONA	34	COD. CANTON	35	COD. CIUDAD	36	COD. MUNICIPIO	37	COD. ZONA	38	COD. CANTON	39	COD. CIUDAD	40	COD. MUNICIPIO	41	COD. ZONA	42	COD. CANTON	43	COD. CIUDAD	44	COD. MUNICIPIO	45	COD. ZONA	46	COD. CANTON	47	COD. CIUDAD	48	COD. MUNICIPIO	49	COD. ZONA	50	COD. CANTON	51	COD. CIUDAD	52	COD. MUNICIPIO	53	COD. ZONA	54	COD. CANTON	55	COD. CIUDAD	56	COD. MUNICIPIO	57	COD. ZONA	58	COD. CANTON	59	COD. CIUDAD	60	COD. MUNICIPIO	61	COD. ZONA	62	COD. CANTON	63	COD. CIUDAD	64	COD. MUNICIPIO	65	COD. ZONA	66	COD. CANTON	67	COD. CIUDAD	68	COD. MUNICIPIO	69	COD. ZONA	70	COD. CANTON	71	COD. CIUDAD	72	COD. MUNICIPIO	73	COD. ZONA	74	COD. CANTON	75	COD. CIUDAD	76	COD. MUNICIPIO	77	COD. ZONA	78	COD. CANTON	79	COD. CIUDAD	80	COD. MUNICIPIO	81	COD. ZONA	82	COD. CANTON	83	COD. CIUDAD	84	COD. MUNICIPIO	85	COD. ZONA	86	COD. CANTON	87	COD. CIUDAD	88	COD. MUNICIPIO	89	COD. ZONA	90	COD. CANTON	91	COD. CIUDAD	92	COD. MUNICIPIO	93	COD. ZONA	94	COD. CANTON	95	COD. CIUDAD	96	COD. MUNICIPIO	97	COD. ZONA	98	COD. CANTON	99	COD. CIUDAD	100	COD. MUNICIPIO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	X-X	Ventas gravadas con I.V.A.	401	X-X
Inversiones financieras temporales	102	X-X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X-X
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	X-X	Exportaciones	403	X-X
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X-X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X-X
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000	Dividendos percibidos	405	X-X
Inventario de materia prima	106	X-X	Rentas exentas y no gravadas	406	X-X
Inventario de productos en proceso	107	X-X	Rentas con impuesto único	407	X-X
Inventario de suministros y materiales	108	X-X	Otras rentas	408	X-X
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	X-X	TOTAL INGRESOS	409	X-X-X
Mercaderías en tránsito	110	X-X	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X-X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	X-X
Repuestos anticipados	112	X-X	Compra de productos terminados	502	X-X
Otros activos corrientes	113	22.088	Importaciones de productos terminados	503	X-X
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'272.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	X-X
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	X-X
Terrenos, edificios e instalaciones	121	X-X	Compras de materia prima	506	X-X
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	X-X	Importaciones de materia prima	507	X-X
Vehículos	123	X-X	(-) Inventario final de materia prima	508	X-X
Otros activos fijos	124	X-X	Mano de obra directa	509	X-X
(-) Depreciación acumulada	125	X-X	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	X-X
TOTAL ACTIVO FIJO	129	X-X-X	Mano de obra indirecta	511	X-X
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	X-X
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	X-X	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X-X
Gastos de organización y constitución	132	X-X	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X-X
Gastos de investigación exploración y otros	133	X-X	Mantenimiento y reparaciones	515	X-X
Aportaciones en asociaciones	134	X-X	Energía, agua y teléfono	516	X-X
Otros activos no corrientes	135	X-X	Otros gastos de fabricación	517	X-X
(-) Amortización acumulada	136	X-X	Inventario inicial de productos en proceso	518	X-X
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	X-X-X	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X-X
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	1'272.033	Inventario inicial de productos terminados	520	X-X
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	X-X
Cuentas por pagar	201	X-X	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	X-X-X
Documentos por pagar	202	X-X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	X-X	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	X-X
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	X-X	Comisiones en ventas y publicidad	532	X-X
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X-X	Gastos de gestión	533	X-X
Otros pasivos corrientes	206	X-X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	X-X
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	X-X-X	Impuestos, contribuciones y otros	535	X-X
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		536	X-X
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X-X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	X-X
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X-X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	X-X
Obligaciones emitidas	213	X-X	Intereses y comisiones	539	X-X
Otros pasivos a largo plazo	214	X-X	Provisiones deducibles	540	X-X
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X-X	Otros gastos de administración y ventas	541	X-X
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	X-X-X	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	542	X-X-X
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	X-X
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	X-X
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X-X	Otros gastos no operacionales	573	X-X
Reservas	304	X-X	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	X-X-X
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22.088	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-509)	580	X-X
Reexpresión monetaria	306	X-X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X-X
Otros superávits	307	X-X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X-X
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	X-X	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X-X
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	X-X	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	X-X-X
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'272.033	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	X-X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'272.033	(-) 85% Dividendos percibidos	586	X-X
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	X-X
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	X-X
		(+) Reversiones y leyes de fomento		589	X-X
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	X-X-X
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	X-X
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	X-X-X

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703)		720
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	730
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	740
REEXP. MON.	---	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.				
NILES AUDIO S.A. LUIS VALLESTERO E.				
DIRECTOR GENERAL				
Nombre: LUIS VALLESTERO E.				
Matr. No. 801 5.484				
Efectivo				
Cheque No.				
Banco				
Nota de crédito				
S/.				
S/.				