

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0027791

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991306498001 *02 EXPEDIENTE 715319403 RAZON SOCIAL: NUOOPSA NUEVAS OPERACIONES COMERCIALES S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AV. LAS AMERICAS EDF. MECANO 3ER PISO 10 NUMERO 302 11 TELEF. 291000 12 FAX 291000
13 ACTIVIDAD ECONOMICA VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 62544 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSCAR HENAG GONZALEZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE AE 356413
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 23 OTROS 45 24 AUDITOR EXTERNO D.W. 25 R.N.A.E. 011

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	445.814.725
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.343.027.703
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(28.267.272)
Otras cuentas por cobrar	105	1.566.194.684
Inventario de materia prima	106	1.149.071.856
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	170.539.426

B) Mercaderías en tránsito		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	3.997.039
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.650.378.161

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-
Vehículos	153	57.083.552
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(16.585.391)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	40.498.161

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.200.000
Gastos de organización y constitución	162	117.446.577
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	121.646.577
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.812.522.899

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	2.043.005.472
Documentos por pagar	202	3.447.454.552
Provisiones sociales por pagar	203	96.390.518
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(69.316.031)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	94.871.624
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.612.406.135

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas a casa matriz	212	1.864.175.464
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	44.947.086
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.909.122.550
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.521.528.685

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	65.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.363.000
Reexpresión monetaria	306	36.205.021
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(650.409.737)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2.165.164.070)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(2.709.005.786)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.812.522.899

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.279.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.017.791
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	31.527.985
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751

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)

Firma del representante legal	Firma del contador
Nombre 800 Carlos Paredes	Nombre 800 Carlos Paredes
Matr. No. 801 21668	Matr. No. 801 21668
Efectivo	Cheque No. N/D 309
S/-	S/-

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.225.518.108
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	80.934.095.974
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
	Rentas exentas y no gravad.	406
	Rentas con impuesto único	407
	Otras rentas	408
TOTAL INGRESOS	499	86.295.602.331

C) COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	672.953.074
Compra de productos terminados	502	76.207.235.170
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	(1.319.611.282)
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	75.560.576.962

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.659.465.656
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	377.361.291
Impuestos, contribuciones y otros	555	14.653.156
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9.049.393
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	28.467.272
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	281.340.701
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	8.375.812.934
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.746.150.403

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	151.516.847
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	151.516.847
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2.162.641.831)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	15.036.985
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2.147.604.846)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	26.793.787
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(2.174.403.633)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2.174.403.633)

IMPUESTO UNICO		
	709	2.522.239
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2.522.239

FECH. ING. 733	739	-
FECH. ING. 743	749	-
FECH. ING. 753	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	198.207.912
SALDO A FAVOR	772	195.685.673
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	776	-

Banco	Notas de Crédito
PACIFICO	S/-